

УТВЕРЖДЕН
Протоколом внеочередного общего собрания участников
от 04.06.2026 года № 4

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Дзенго»
(ООО «Дзенго»)

(Новая редакция)

СТАТУТ
Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Дзэнга»
(ТАА «Дзэнга»)

(Новая рэдакцыя)

г. Минск
2026 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью «Дзенго», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрированного 25.09.2025 года Минским городским исполнительным комитетом за № 193498948.

Предыдущее наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ЗУБР ЛИЗИНГ».

Правовое положение Общества, права и обязанности его Участников определяются законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом.

1.2. Участником (Участниками) Общества является:

[redacted], гражданин Республики Беларусь, идентификационный номер [redacted], адрес электронной почты: [redacted], именуемый в дальнейшем «Участник-1»;

[redacted] гражданин Республики Беларусь, идентификационный номер [redacted], адрес электронной почты: [redacted], именуемый в дальнейшем «Участник-2»;

[redacted], гражданка Республики Беларусь, идентификационный номер [redacted], адрес электронной почты: [redacted], именуемая в дальнейшем «Участник-3».

1.3. Наименование Общества:

Полное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Дзенго»

Сокращенное наименование на русском языке:

ООО «Дзенго»

Полное наименование на белорусском языке:

Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Дзэнга»

Сокращенное наименование на белорусском языке:

ТАА «Дзэнга»

Полное наименование на английском языке:

Limited Liability Company «Dzengo»

Сокращенное наименование на английском языке:

LLC «Dzengo»

1.4. Место нахождения Общества: **Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 72, пом. 23е.**

В случае изменения местонахождения Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

1.5. Общество:

- является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь;
- имеет в собственности, на ином законном основании обособленное имущество, созданное за счет вкладов Учредителей (Участников, Участника), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности;
- имеет самостоятельный баланс;
- несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам;
- может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе и нести связанные с этой деятельностью обязанности;
- приобретает и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом;
- может быть истцом и ответчиком в судах, открывать расчетный и банковский счета в банковских учреждениях, иметь печати, штампы, фирменные бланки со своим наименованием и другими реквизитами.

В случаях, предусмотренных законодательными актами, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих Участников (Участника).

Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в порядке, определяемом законодательными актами. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

Общество может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного Участника, в том числе при создании в результате реорганизации юридического лица.

Общество руководствуется в своей деятельности законодательными актами Республики Беларусь, а также настоящим Уставом Общества.

1.6. Для обозначения своей продукции Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки иных лиц.

1.7. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

1.8. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, с учетом ограничений, установленных законодательством.

1.9. Общество в срок, установленный законодательством, вносит в Устав изменения и (или) дополнения в случае изменения состава Участников, наименования Общества, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации.

1.10. Изменения и (или) дополнения, вносимые в Устав Общества (в том числе изменение фактических обстоятельств, сведения о которых в соответствии с законодательством должны содержаться в Уставе), приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, - с момента уведомления регистрирующего органа о внесении таких изменений и (или) дополнений.

СТАТЬЯ 2. ВИДЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество имеет право осуществлять любые виды экономической деятельности и виды деятельности, на осуществление которых не требуется получение специального разрешения (лицензии), не указанные в настоящем Уставе, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании лицензии и (или) специального разрешения (лицензии) либо при условии включения в специальный реестр.

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

2.4. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ (УЧАСТНИК) ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Участники (Участник) Общества имеют право:

- участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом Уставом и действующим законодательством;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленном законодательными актами и Уставом;
- вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества третьим лицам или самому Обществу (если остался единственный участник – за исключением самого Общества);
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- работать в Обществе на основе трудовых договоров или выполнять работы на основании гражданско-правовых договоров при наличии соответствующей подготовки и квалификации (оплата труда по указанным договорам в размер причитающихся Участникам Участнику) выплат из прибыли не засчитывается);
- в преимущественном порядке приобретать долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества при ее продаже;

- заключать договор об осуществлении прав участников Общества;
- другие права, предоставляемые законодательством.

3.2. Участники (Участник) Общества могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами.

3.3. Право на участие в управлении деятельностью Общества может принадлежать:

лицам, которые приобрели право пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами;

лицам, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти Участника Общества либо объявления его умершим;

иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством.

3.4. Участники (Участник) обязаны:

- вносить вклады в Уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные законодательством и Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе (объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяет Общее собрание участников Общества);
- соблюдать положения Устава Общества;
- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами и уставом Общества, а также договором об осуществлении прав участников Общества (при его наличии) в случае, если участник является стороной такого договора.

3.5. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

- перехода всей доли Участника в Уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством;
- выхода Участника из Общества;
- исключения Участника из Общества в случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством;
- в иных случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством.

3.6. Участники Общества, вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю (часть доли) по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли (части доли) до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Общество должно быть уведомлено одним из участников договора об осуществлении прав участников Общества, уполномоченным другими участниками, о его заключении (изменении или расторжении) не позднее трех дней с даты заключения такого договора. Общество не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения Общего собрания участников, должно раскрыть участникам, не являющимся стороной договора об осуществлении прав участников Общества, информацию о заключении такого договора, включая сведения об участниках этого договора и количестве принадлежащих им долей в уставном фонде Общества. В случае, если договор об осуществлении прав участников Общества заключен в срок менее трех дней до даты проведения общего собрания участников Общества, Общество должно быть уведомлено об этом в день заключения указанного договора. В этом случае предусмотренные настоящим пунктом сведения о заключении договора об осуществлении прав участников Общества должны быть раскрыты участникам, не являющимся стороной договора об осуществлении прав участников Общества, перед началом проведения общего собрания участников Общества.

СТАТЬЯ 4. ПРИЕМ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

4.1. Решение о принятии нового Участника принимается всеми Участниками Общества единогласно.

4.2. Новый Участник обязан в письменной форме подать заявление о принятии нового участника в общество в исполнительный орган Общества на имя Общего собрания участников Общества. В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место жительства, паспортные данные (если новый участник является юридическим лицом, в заявлении указываются: полное наименование, местонахождение юридического лица, данные о государственной регистрации); причины, которые могут послужить основанием для принятия решения о вступлении в Общество; цель вступления в Общество; размер и состав вносимого в Уставный фонд Общества имущества; порядок и сроки его внесения; размер доли, которую новый Участник Общества хотел бы иметь в Уставном фонде Общества; число голосов от общего количества голосов, которые новый Участник Общества хотел бы иметь при принятии решения Общего собрания участников Общества.

4.3. Вид (форма), размер, состав и срок внесения вкладов в Уставный фонд Общества новым Участником, размер доли нового Участника в Уставном фонде, число голосов, принадлежащих новому Участнику от общего количества голосов при принятии решений Общим собранием участников Общества и иные условия приема нового Участника Общества, определяются Общим собранием участников Общества единогласно.

Одновременно с решением об увеличении уставного фонда Общества на основании заявления одного или нескольких Участников Общества, либо заявлений третьих лиц - Общим собранием участников этого Общества должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением его уставного фонда, изменением состава участников и размеров долей иных участников Общества.

4.4. Участники Общества вправе в любое время выйти из этого Общества независимо от согласия других его участников. В этом случае Участник Общества обязан письменно заявить этому Обществу о выходе.

4.5. Выход Участников общества с ограниченной ответственностью из Общества, в результате которого в таком обществе не остается ни одного участника, в том числе выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

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

4.7. В случае выхода (исключения) Участника Общества доля этого Участника переходит к самому Обществу с момента его выхода (исключения) из него, а вышедшему (исключенному) Участнику выплачиваются действительная стоимость его доли в Уставном фонде Общества, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная этим Обществом с момента выхода (исключения) этого Участника до момента расчета. По соглашению выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися Участниками Общества выплата действительной стоимости доли в Уставном фонде Общества может быть заменена выдачей имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

4.8. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в Уставном фонде Общества определяется, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по бухгалтерскому балансу, составляемому на момент его выхода (исключения), а причитающаяся ему часть прибыли – на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) Участником является дата выплаты этому Участнику действительной стоимости доли в

Уставном фонде этого Общества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания Участников Общества. В этом случае решение Общего собрания Участников Общества принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

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

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

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. В этом случае решение Общего собрания участников Общества принимается единогласно без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

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

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД

5.1. Уставной фонд Общества составляет **50 000 (Пятьдесят тысяч) белорусских рублей**.

Участники определили в Уставном фонде Общества следующий размер доли и вклада Участников:

• Участник-1, [redacted] – доля 5 % уставного фонда Общества, что составляет денежный вклад в размере 2 500 белорусских рублей;

• Участник-2, [redacted] – доля 70,63 % уставного фонда Общества, что составляет денежный вклад в размере 35 315 белорусских рублей;

• Участник-3, [redacted] – доля 24,37 % уставного фонда Общества, что составляет денежный вклад в размере 12 185 белорусских рублей.

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

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.

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.

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

5.3. Уставный фонд Общества на момент регистрации настоящей редакции Устава сформирован в полном объеме за счет внесения денежных вкладов.

5.4. Внесение денежного вклада Участниками (Участником) подтверждается платежными или иными документами.

5.5. При внесении в Уставный фонд Общества неденежного вклада должна быть проведена оценка его стоимости. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в

Уставный фонд Общества неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится.

5.6. При внесении Учредителем (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 это Общество.

5.7. Не допускается освобождение Учредителя (Участника) Общества от обязанности внесения вклада в уставный фонд (оплаты долей) Общества. Допускается зачет денежных требований к Обществу при внесении дополнительных вкладов в уставный фонд по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно.

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

5.9. Общее собрание участников Общества может принять решение об изменении (увеличении либо уменьшении) Уставного фонда Общества.

5.10. Увеличение уставного фонда Общества допускается после внесения Участниками (Участником) вкладов в полном объеме.

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

собственного капитала Общества;

внесение дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;

внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет собственного капитала Общества принимается на основании данных по бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий финансовый год большинством, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников Общества, если большее число голосов для принятия такого решения не предусмотрено его Уставом. Сумма, на которую увеличивается Уставный фонд за счет собственного капитала Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного и резервных фондов Общества. В этом случае размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения.

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

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.

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.

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.

Одновременно с решением об увеличении уставного фонда Общества на основании заявления одного или нескольких участников либо заявлений третьих лиц общим собранием участников этого Общества должно быть принято решение о внесении в устав Общества

изменений, связанных с увеличением его уставного фонда, изменением состава участников и размеров долей иных участников Общества.

5.12. В случае принятия Участниками решения об увеличении уставного фонда, они вносят в уставный фонд дополнительные вклады.

5.13. Уменьшение Уставного фонда Общества может осуществляться путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в Уставном фонде этого Общества. Иное может быть установлено решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно.

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

5.14. 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 опубликовать в печатном средстве массовой информации, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение 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.

5.15. В целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества его Участники вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вклады (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости, принадлежащие Учредителям (Участникам) на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления), не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих его участникам. Указанные вклады в имущество Общества вносятся на основании договора, заключенного между участником и Обществом.

5.16. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно, Участники и (или) кредиторы Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть свои денежные требования к Обществу.

5.17. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли.

СТАТЬЯ 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе продать свою долю или ее часть одному или нескольким Участникам Общества, самому Обществу, а если от указанных лиц не получено согласие на покупку этой доли (части доли) или получен отказ от её покупки (с учетом положений п.6.5 Устава) - также третьим лицам в порядке, установленном настоящим Уставом.

6.2. Доля Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

6.3. Сделка по продаже доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством, если требование о ее нотариальной форме не предусмотрено уставом Общества или соглашением сторон. В случае, если доля Участником приобретена в период брака, и является совместной собственностью супругов, то согласие супруги (супруга) на продажу такой доли (части доли) подается Участником Общему собранию участников в простой письменной форме одновременно с письменным извещением о намерении продать долю (часть доли).

6.4. Отчуждение Участником Общества своей доли (ее части) иным образом, чем продажа, не допускается.

6.5. Участники пользуются преимущественным правом покупки отчуждаемой доли (части доли) иным Участником Общества в следующем порядке:

6.5.1. Отчуждение долей (части доли), осуществляемое без согласия Участников Общества:

- при отчуждении Участником-2 всей своей доли при намерении любым способом прекратить своё участие в Обществе, Участник-3 вправе воспользоваться преимущественным

правом покупки всей такой отчуждаемой доли (части доли) в первую очередь. Если Участник-3 в течение 10 рабочих дней после получения уведомления об отчуждении Участником-2 его доли (ее части) не заявил письменно Участнику-2 о намерении воспользоваться преимущественным правом покупки всей такой отчуждаемой доли (части доли), все иные участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки всей такой отчуждаемой доли (части доли) пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества;

- при отчуждении Участником-3 всей своей доли при намерении любым способом прекратить своё участие в Обществе, Участник-2 вправе воспользоваться преимущественным правом покупки всей такой отчуждаемой доли (части доли) в первую очередь. Если Участник-2 в течение 10 рабочих дней после получения уведомления об отчуждении Участником-3 его доли (ее части) не заявил письменно Участнику-2 о намерении воспользоваться преимущественным правом покупки всей такой отчуждаемой доли (части доли), все иные участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки всей такой отчуждаемой доли (части доли) пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества;
- при продаже Обществом доли (части доли) Участника-2, ранее приобретенной Обществом по любым основаниям, Участник-3 вправе воспользоваться преимущественным правом покупки всей такой отчуждаемой доли (части доли) в первую очередь. Если Участник-3 в течение 10 рабочих дней после получения уведомления об отчуждении Обществом ранее приобретенной у Участника-2 доли (ее части) не заявил письменно о намерении воспользоваться преимущественным правом покупки всей такой отчуждаемой доли (части доли), все иные участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки всей такой отчуждаемой доли (части доли) пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества;
- при продаже Обществом доли (части доли) Участника-3, ранее приобретенной Обществом по любым основаниям, Участник-2 вправе воспользоваться преимущественным правом покупки всей такой отчуждаемой доли (части доли) в первую очередь. Если Участник-2 в течение 10 рабочих дней после получения уведомления об отчуждении Обществом ранее приобретенной у Участника-3 доли (ее части) не заявил письменно о намерении воспользоваться преимущественным правом покупки всей такой отчуждаемой доли (части доли), все иные участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки всей такой отчуждаемой доли (части доли) пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества;

6.5.2. в иных случаях, не предусмотренных п. 6.5.1, Участники пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в Уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества.

6.5.3. Изменение существующего порядка осуществления преимущественного права покупки доли (ее части) возможно по решению Общего собрания Участников, принятому единогласно.

6.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества иному Участнику (Участникам) или Обществу, обязан не позднее одного месяца до предполагаемой даты отчуждения письменно направить (нарочным, по почте, на электронную почту или посредством факсимильной связи) остальным Участникам Общества, а также самому Обществу письменное извещение о своем намерении. Извещение Участников Общества о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества (далее именуется – Извещение) должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), ее цене, порядке расчетов, необходимость получения согласия иных Участников на продажу долю и наличие преимущественного права иных лиц на приобретение продаваемой доли, а также иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (ее часть).

6.7. Участник Общества, получивший Извещение от 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 30 дней со дня Извещения направить всем Участникам Общества, а также самому Обществу свое согласие на покупку продаваемой доли.

В случае, если несколько Участников Общества изъявили желание приобрести полностью либо в части продаваемую долю, то такие Участники вправе приобрести продаваемую долю пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества, если иное не предусмотрено в п.6.5.1 Устава.

6.8. В случае, если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным

правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде, а также Общество не воспользовалось правом покупки предложенной к покупке доли (ее части), в том числе если они в течение 30 дней со дня Извещения о продаже не выразили согласия или отказа от приобретения предложенной к покупке доли (части доли) Участника - Участник вправе продать долю (часть доли) любому третьему лицу.

6.9. Общество, извещенное о намерении участника продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества и желающее воспользоваться своим правом приобрести продаваемую долю (часть доли) на условиях, указанных в Извещении, предусмотренном в п.6.6 настоящего Устава, должно в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня Извещения (направления Извещения продавцом доли/ее части) передать участнику Общества, желающему продать долю Общества (ее часть) письменное извещение о своем намерении приобрести отчуждаемую долю (часть доли). В письменном извещении должна быть указана дата, когда Обществу стало известно о намерении продающего участника произвести отчуждение доли (части доли).

6.10. 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) Участникам Общества (в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в Уставном фонде Общества, установленном настоящим Уставом и законодательством), или (по единогласному решению всех участников Общества) - передать их членам коллегиального исполнительного органа (правления), и(или) Руководителю Общества и (или) работникам Общества - в порядке, установленном Уставом и законодательством.

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

Продажа приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Участникам этого Общества, в результате которой изменяются размеры долей в Уставном фонде Общества остальных его Участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в Устав Общества осуществляются по решению Общего собрания, принятому единогласно.

Если по истечении срока, указанного в части первой настоящей статьи, приобретенная Обществом доля (часть доли) в его Уставном фонде осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество должно уменьшить свой Уставный фонд на величину ее стоимости.

6.11. Участник-2 имеет право при намерении продать принадлежащую ему долю (часть доли) любому третьему лицу - требовать от иных Участников, в том числе ставших таковыми после утверждения Устава в настоящей редакции, присоединиться к продаже доли (части доли) Участником 2 любому третьему лицу (на условиях покупки/продажи, аналогичных предложенным Участником-2 соответствующему третьему лицу).

6.12. Участники, в том числе ставшие таковыми после утверждения Устава в настоящей редакции, имеют право воспользоваться правом на присоединение к продаже Участником-2 его доли (части доли) любому третьему лицу (на условиях покупки/продажи, аналогичных предложенным Участником-2 соответствующему третьему лицу).

6.13. По решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно, Общество вправе продать членам коллегиального исполнительного органа (правления), Руководителю и (или) работникам Общества доли (части долей), приобретенные Обществом.

Условия (продажи доли (частей долей), приобретенной Обществом, определяются решением Общего собрания.

6.14. Участник, реализовавший свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вкладов в Уставный фонд, возникшую до отчуждения указанной доли (части доли) солидарно с ее приобретателем.

6.15. Для целей применения п.6.4 настоящего Устава - под отчуждением Участником Общества своей доли или ее части иным образом чем продажа, понимается, в том числе, но не ограничиваясь: переуступка доли, внесение доли (ее части) в уставный фонд другого юридического лица; мена; дарение; заключение Участником Общества соглашений (договоров), в результате исполнения условий которых доля (ее часть) переходит в собственность другого лица; совершение Участником Общества иных действий (операций), в результате которых право собственности на долю (ее часть) в Уставном фонде Общества переходит другому лицу.

6.16. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся продаже доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества с представлением доказательств такой продажи. Приобретатель доли (части доли) в Уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности Участников с момента уведомления Общества об указанной продаже.

6.17. К приобретателю доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества переходят все права и обязанности Участника, реализовавшего долю (часть доли) в Уставном фонде общества, возникшие до отчуждения доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, установленных только Участнику.

6.18. В случае смерти (признания умершим) гражданина, являвшегося Участником Общества, доли в Уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан, являвшихся Участниками Общества, с правом получения части прибыли, приходящейся на перешедшую к наследнику долю, если наследники умершего Участника выразили согласие стать участниками Общества с количеством голосов, определяемым п.9.9 настоящего Устава. Число голосов, приходящихся на долю в таком случае, определяется в порядке, установленном подпунктом 9.9 Устава.

После получения прав на долю и включения в состав участников Общества - наследники вправе подать заявление о выходе из состава Участников Общества.

Если наследники умершего Участника не согласны стать Участниками с количеством голосов, определяемым п.9.9 настоящего Устава, - такие наследники в состав участников Общества не включаются, а им выплачивается действительная стоимость доли умершего участника.

6.19. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном фонде Общества другому Участнику этого Общества, самому Обществу или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания его Участников, принятому единогласно без учета голосов Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества.

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

В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде по долгам этого Участника Общество либо остальные Участники этого Общества по решению Общего собрания участников общества, принятому единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, определяется по бухгалтерскому балансу, составленному на момент предъявления кредиторами требования к этому Обществу.

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 иной порядок определения размера выплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников, принятым единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание.

Доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, переходит к самому Обществу либо остальным Участникам этого Общества с момента такой выплаты.

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

В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления кредиторами исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества, данное Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества либо не выдадут имущество в натуре, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажи этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

6.21. В случае, если доля (её часть) в Уставном фонде Общества находится в общей совместной собственности Участника Общества и его супруги (супруга), то в случае раздела такого имущества (в результате смерти Участника, признания Участника умершим, в случае развода и др.) доля (часть доли) переходит к супругу (бывшему супругу) Участника, только с согласия остальных участников Общества.

Для рассмотрения вопроса о даче согласия супруг (бывший супруг) Участника обязан обратиться в Общество с соответствующим заявлением, приложив к нему надлежащим образом оформленные документы, достоверно подтверждающие, что заявитель имеет права на долю или её часть (свидетельства о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака). Заявление супруга (бывшего супруга) направляется в Общество заказным письмом с описью ценных вложений или вручается под роспись.

Общество, получив заявление супруга (бывшего супруга), обязано не позднее дня, следующего за днем получения заявления, известить об этом остальных Участников Общества. Согласие на переход доли к наследникам-супругам считается полученным, если в течение 30 (тридцати) дней с даты обращения к Обществу наследников-супругов, наследниками-супругами получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных Участников.

6.22. Отказ в согласии на переход доли в уставном фонде Общества к супругу (бывшему супругу) влечет за собой обязанность Общества выплатить супругу (бывшему супругу) Участника Общества действительную стоимость доли в уставном фонде Общества либо с согласия супруга (бывшего супруга) выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

Действительная стоимость доли в уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент предъявления требования (заявления) о включении в состав Участников Общества. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества либо выдача в натуре имущества, соответствующего такой стоимости, производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором произошли открытие наследства или правопреемство юридического лица, в срок до двенадцати месяцев со дня со дня предъявления супругом (бывшим супругом) соответствующего требования. Доля в уставном фонде Общества супруга (бывшего супруга) переходит к Обществу с момента выплаты ему действительной стоимости доли в уставном фонде Общества (выдачи им имущества в натуре, соответствующего такой стоимости).

6.23. В случае согласия на переход доли в уставном фонде Общества к супругу (бывшему супругу), остальные Участники обязаны изменить Устав в соответствии с п.п. 6.23. – 6.27 Устава.

В случае согласия на переход доли в уставном фонде Общества к супругу (бывшему супругу), уполномоченный орган Общества не позднее дня, следующего за днем, когда ему стало известно о том, что Участники Общества выразили согласие на переход доли (части доли) к супругу (бывшему супругу), принимает решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников Общества, повестка дня которого должна включать вопрос о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества в связи с изменением состава участников Общества. В том числе, в повестку дня должен быть включен вопрос об изменении размера принадлежащих Участникам голосов следующим образом:

«Все голоса, приходящиеся на долю (часть доли), перешедшую к супругу (бывшему супругу) Участника Общества в результате раздела общей совместной собственности, за вычетом 1 (одного) голоса, распределяются между остальными участниками Общества пропорционально принадлежащему им количеству голосов. 1 (один) голос принадлежит супругу (бывшему супругу), получившему согласие на переход Доли в уставном фонде Общества» (далее - общее собрание участников Общества по вопросу об изменении Устава в связи с принятием в состав участников супруга (бывшего супруга) Участника).

Нарушение срока, установленного частью второй настоящего пункта, не является основанием для признания соответствующего решения недействительным.

6.24. В случае, если уполномоченным органом решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников Общества не принято в сроки, указанные п.6.23 Устава, внеочередное общее собрание участников Общества по вопросу об изменении Устава в связи с принятием в состав участников супруга (бывшего супруга) Участника может быть

созвано органами, либо участниками (участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания, либо иными лицами, имеющими право требовать проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами.

6.25. Участники Общества извещаются о принятом решении о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников Общества в связи с принятием в состав участников супруга (бывшего супруга) Участника не позднее дня, следующего за днем приятия решения о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников Общества.

Для целей реализации обязанности Участников по изменению Устава в соответствии с п.п. 6.23 – 6.27 Устава, участники извещаются посредством последней известной электронной почты (которая используется Участниками для коммуникации), а также мобильных средств связи, которые они используют на дату принятия соответствующего решения для коммуникации. Считается надлежащим уведомление, направленное посредством мессенджеров (включая, но не ограничиваясь – telegram, viber, WhatsApp).

6.26. Внеочередное общее собрание участников Общества по вопросу об изменении Устава Общества в связи с принятием в состав участников супруга (бывшего супруга) Участника должно быть проведено не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня, когда Обществу стало известно о том, что Участники Общества выразили согласие на переход доли (части доли) к супругу (бывшему супругу).

6.27. В случае, если Участник (Участники) Общества уклоняется от принятия общим собранием участников решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав в связи с принятием в состав участников супруга (бывшего супруга) Участника, в том числе по вопросу, указанному в п.6.23 Устава, и при этом количество голосов иных участников составляет менее количества, необходимого для принятия такого решения, иные участники Общества вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений в устав Общества единогласно без учета голосов участника (участников), уклоняющегося от принятия указанного решения. В случае, если уклонилось несколько Участников, такое решение может быть принято единственным участником, явившимся на собрание по указанному вопросу.

Считается, что Участник (Участники) Общества уклоняется от принятия общим собранием участников решения, если этот Участник (Участники), извещенный надлежащим образом не явился на собрание, которое было созвано в порядке, предусмотренном п.п.6.23 – 6.27 Устава, повестка дня которого включает вопрос об изменении Устава в связи со смертью Участника, не принимает в нем участия, голосует против или воздерживается от голосования.

6.28. Во всем остальном, что не предусмотрено п.п. 6.23 – 6.27 Устава Участники Общества при созыве и проведении внеочередного общего собрания участников Общества по вопросу об изменении Устава в связи со смертью Участника, руководствуются положениями настоящего Устава (статья 9 Устава) и законодательства.

6.29. Во избежание конфликта интересов, Участники Общества обязуются заключить со своими супругами (как текущими, так и теми, которые будут являться таковыми впоследствии) брачные договоры, в которых определить, что стороны брачного договора (Участник Общества, с одной стороны, и его супруг/супруга, с другой стороны)- *изменяют установленный законодательными актами Республики Беларусь режим общей совместной собственности на долю, принадлежащую Участнику в Обществе, и устанавливают на нее собственность Участника Общества;*

- по соглашению сторон собственность Участника Общества устанавливается на причитающуюся Участнику Общества часть прибыли Общества, денежные средства или имущество, причитающиеся при выходе Участника или ликвидации Общества, доходы от возмездного отчуждения доли Участника Общества и иные имущественные права, вытекающие из участия Участников Обществе.;

- режим собственности Участника Общества не изменится и в том случае, если в период брака за счет общих денежных средств или средств его супруга (супруги) будет увеличен размер вклада в Уставный фонд Общества либо будет произведена реорганизация Общества,

далее по тексту именуется – Брачный договор.

Брачные договоры, упомянутые в настоящем пункте, должны быть заключены текущими Участниками с имеющимися у них супругами в течение 1-го месяца с даты государственной регистрации настоящего Устава.

Если соответствующий Участник Общества на дату государственной регистрации настоящего Устава не имеет супруга (супругу) – Участник Общества в дальнейшем должен заключить соответствующий Брачный договор при вступлении в брак (не позднее чем в течение 10-ти дней с даты регистрации брака).

Положения настоящего пункта обязательны к соблюдению и теми лицами, которые впоследствии станут Участниками Общества, при этом Брачные договоры должны быть заключены ими со своими супругами – до включения в состав Участника Общества.

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

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

7.2. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное Участниками (Учредителями) Общества в его Уставный фонд в виде вкладов;
- имущество, внесенное Участниками Общества в виде вклада, не приводящего к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера доли, 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.

7.3. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть распределена между его Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде Общества в порядке и в сроки, определенными решением Общего собрания участников.

По отдельному, единогласному решению всех Участников Общества – допускается распределение прибыли Общества между его Участниками непропорционально размерам их долей.

7.4. Прибыль распределяется между Участниками Общества по итогам финансового года на основании решения Общего собрания участников Общества. Общее собрание участников Общества может принять решение о промежуточных выплатах Участникам Общества прибыли по итогам отчетного месяца (квартала, полугодия). В этом случае размер причитающейся Участникам Общества прибыли, выплачиваемой по итогам финансового года определяется Общим собранием участников Общества по результатам хозяйственной деятельности Общества за год с учетом ранее выплаченных сумм прибыли. В случае превышения выплаченных Участником Общества промежуточных сумм прибыли над причитающейся Участникам Общества прибылью по итогам хозяйственной деятельности Общества за год, излишне выплаченные Участникам Общества средства подлежат возврату Обществу в течение 30 календарных дней с момента утверждения Общим собранием участников Общества годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибыли и убытках (данных книги учета доходов и расходов). Общее собрание участников Общества может принять решение о выплате, причитающейся Участникам Общества прибыли (части прибыли) в денежной форме и (или) выдаче имущества в натуре.

7.5. Участники не вправе принимать решение о распределении прибыли 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 на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли имеются основания для подачи заявления кредитора о банкротстве Общества, установленные пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Беларусь «Об урегулировании неплатежеспособности», или такие основания появятся в результате выплаты прибыли;

• 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.

7.6. Период, за который распределяется прибыль, срок и порядок выплаты распределенной прибыли Общества определяются решением Участников Общества. В случае, если решением Участников срок выплаты распределенной прибыли Общества не будет определен, он не должен превышать шестьдесят календарных дней со дня принятия решения Участниками о распределении прибыли.

7.7. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п. 7.5 настоящего Устава, Общество обязано выплатить Участнику часть прибыли, решение о распределении и о выплате которой было принято.

7.8. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада в Уставный фонд Общества.

7.9. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с Уставом Общества и законодательством. Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования определяются Общим собранием участников Общества

7.10. Убытки Общества возмещаются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности - за счет других фондов и иных источников по решению Участников Общества.

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольные органы.

8.2. Органами управления Общества являются:

• Общее собрание участников Общества;

• Руководитель Общества - Директор Общества или управляющая организация, или управляющий индивидуальный предприниматель.

8.3. Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия (ревизор).

Руководитель и ревизионная комиссия (ревизор) подотчетны Общему собранию участников Общества.

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

должны действовать на основе открытости в интересах Общества добросовестно и разумно;

должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем участникам Общества;

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

не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

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

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

9.2. Если в Обществе останется один Участник - полномочия общего собрания участников Общества будет осуществлять этот участник.

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

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

• лица, которые приобрели право пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами;

• лица, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника Общества либо объявления его умершим;

• иные лица в случаях, предусмотренных законодательством.

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

9.5. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

• изменение Устава Общества.

В случае уклонения одного или нескольких Участников от принятия Общим собранием участников решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством, иные Участники Общества вправе единогласно без учета голосов Участников, уклоняющихся от принятия решения, а также без учета требуемого для принятия данного решения количества голосов, принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества в части его приведения в соответствие с законодательством.

• изменение размера Уставного фонда Общества;

• образование органов Общества;

• избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизора) хозяйственного общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии законодательством полномочия члена (членов) совета директоров (наблюдательного совета) Общества прекращаются досрочно;

• избрание единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа Общества, досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия единоличного исполнительного органа и члена коллегиального исполнительного органа Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания участников Общества; назначение руководителей представительств и филиалов;

• утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;

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

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

• определение размера вознаграждений и компенсации ревизионной комиссии (ревизору) Общества за исполнение им своих обязанностей;

• утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества;

• предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Участников;

• определение порядка ведения Общего собрания в части, неурегулированной законодательством, Уставом и локальными правовыми актами Общества;

• установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в Уставный фонд;

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

• решение о принятии новых Участников в Общество;

• решение о заключении договора конвертируемого займа;

• определение основных направлений деятельности Общества;

• решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества, утверждение положений о деятельности представительств и филиалов, утверждение бухгалтерской отчетности представительств и филиалов;

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

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

• определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

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

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

• определение даты выплаты выходящему Участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре;

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

• принятие решения о совершении крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

• решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом.

9.6. К исключительной компетенции Участников Уставом Общества может быть также отнесено решение иных вопросов.

9.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Участников, не могут быть переданы на решение других органов управления этим Обществом.

9.8. Общее собрание участников Общества признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 (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 участников Общества имеет кворум, если его Участники обладают в совокупности более чем 30 (тридцатью) процентами голосов от общего количества голосов.

9.9. Общее совокупное количество голосов, которыми обладают все Участники Общества при принятии решения Общим собранием участников Общества составляет 1 000 голосов.

Участники пришли к соглашению, что каждый Участник будет обладать числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в уставном фонде (за исключением перехода права Участника на долю в порядке наследования и/или совместной собственности супругов). Голоса при принятии решения Общим собранием участников Общества распределяются следующим образом:

• Участник-1 – 50,00 голосов;

• Участник-2 – 706,30 голосов;

• Участник-3 – 243,70 голосов.

В случае смерти (признания умершим) гражданина, являвшегося Участником Общества, число голосов:

- доверительного управляющего, привлеченного для управления наследством, составляет 1 (один) голос; а также

- наследников, принявших наследство, гражданина, являвшегося Участником Общества,

составляет 1 (один голос) суммарно на всех наследников (1 голос распределяется между наследниками пропорционально их долям в наследственной массе. Например при наследовании 2-мя наследниками с соотношением ¼ и ¾ долей в наследственной массе - первому наследнику будет принадлежать 0,25 голоса, а второму-0,75 голоса, соответственно).

В таком случае голоса, ранее принадлежащие Участнику Общества, доля которого перешла к наследникам, за вычетом 1 голоса, распределяются между остальными Участниками Общества пропорционально ранее принадлежащему им количеству голосов.

При проведении любого собрания, на котором присутствуют все Участники Общества единогласным решением могут определить иной порядок распределения голосов для такого собрания.

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

9.11. Единогласие Общего собрания участников Общества необходимо при решении вопросов:

- об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
- изменения или отмены решения Общего собрания участников Общества об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
- продажи приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Общества его Участникам, в результате которой изменяются размеры их долей в Уставном фонде Общества, а также продажи приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Общества третьим лицам;
- изменения порядка и срока пользования Обществом имущества в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в Уставный фонд Общества право пользования этим имуществом в течение определенного срока (при принятии решения голоса, принадлежащие выходящему (исключаемому) Участнику, не учитываются);
- о выплате кредиторам части 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);
- установление (изменение) сроков, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества;
- о переходе к Обществу части доли Участника в Уставном фонде, пропорциональной невнесенной этим Участником части вклада (при принятии решения голоса такого Участника, внесшего только часть вклада, не учитывается);
- об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;
- уменьшение Уставного фонда Общества путем непропорционального изменения стоимости вклада;
- при решении иных вопросов, определенных законодательством и настоящим Уставом.

9.12. 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 этом собрании.

9.13. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов:

- внесения изменений в Устав Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между Участниками Общества;
- реорганизации и ликвидации Общества;
- увеличения Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;
- установления (изменения) порядка определения числа голосов Участников Общества не пропорционально их доле в Уставном фонде Общества;
- изменение существующего порядка осуществления преимущественного права покупки доли (ее части).

9.14. Квалифицированное большинство голосов от общего количества голосов Участников Общества необходимо при решении вопросов:

- увеличения Уставного фонда Общества за счет собственного капитала Общества – не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников Общества;
- изменения Устава Общества – не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников Общества;
- изменение размера Уставного фонда Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом – не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников Общества;
- утверждения локальных правовых актов Общества – не менее трех четвертей голосов от общего количества голосов Участников Общества, принявших участие в общем собрании.

9.15. 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) Общества, - большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;
- пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

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

9.17. Общее собрание участников решает вопросы на своих заседаниях. По отдельным вопросам допускается принятие решения Общим собранием участников путем письменного опроса своих членов.

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.

Руководитель, не являющейся участником Общества, может присутствовать на Общем собрании участников без права голоса при принятии решений по вопросам повестки дня Общего собрания.

9.18. Органом управления, уполномоченным на подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников (далее – «Уполномоченный орган»), является Руководитель Общества, а также в случаях, установленных законодательством, иные органы Общества или Участники, требующие созыва внеочередного Общего собрания участников. Дополнительные требования к подготовке, созыву и проведению Общего собрания участников, кроме требований, установленных законодательством, могут быть определены соответствующим локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием его участников.

9.19. В Обществе созываются и проводятся годовое и внеочередные Общие собрания участников Общества в случаях и порядке, установленных законодательством о хозяйственных обществах и Уставом.

9.20. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (данные книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора), а в установленных законодательством о хозяйственных обществах– аудиторского заключения.

Годовое Общее собрание участников Общества проводится в срок не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. В случае, если уполномоченным органом Общества в установленном законодательством и уставом порядке не созывается годовое Общее собрание участников Общества, оно может быть созвано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания.

На годовом собрании также должен быть рассмотрен вопрос избрания ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9.21. До проведения годового Общего собрания участников Общества его Руководитель обязан подготовить информацию о деятельности этого Общества за отчетный период, которая должна содержать:

- обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;
- наименование хозяйственных Обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;
- размер долей в Уставном фонде, приобретенных и отчужденных Обществом в отчетном периоде;
- информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках хозяйственного общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном законодательством;
- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;
- информацию о годовом размере оплаты труда членов исполнительного органа Общества, годовом размере оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- иную информацию, обязательность доведения до сведения Участников Общества которой предусмотрена законодательством, Уставом и (или) локальными правовыми актами этого Общества.

По инициативе исполнительного органа Общества, уполномоченного органа Общества информация о деятельности этого Общества за отчетный период может также включать иные сведения.

Не менее чем за двадцать дней до проведения годового Общего собрания Общества информация о деятельности этого Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников Общества, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Общего собрания. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, также во время его проведения.

Общество обязано хранить сведения о направлении (опубликовании) информации в течение трех лет с даты проведения соответствующего общего собрания участников Общества.

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

- дата, время и место с указанием адреса проведения Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- форма проведения Общего собрания, если она не определена органами Общества, его Участниками или лицом, осуществляющих аудиторскую деятельность, требующими созыва внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных законодательством;
- форма голосования по каждому вопросу дня;
- форма, текст и способ направления бюллетеня в случае голосования бюллетенями;
- форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;
- порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в Общем собрании, о проведении Общего собрания;
- дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания и предложений о выдвижении кандидатов в Правление (при его наличии), ревизоры в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;
- перечень информации (документов) к Общему собранию и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (порядок ознакомления с информацией (документами) этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания. При этом в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества. При направлении Участниками предложений о выдвижении кандидатов в Правление (при его наличии), ревизоры после даты принятия решения

Руководителем Общества 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 семи календарных дней 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;

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

9.23. 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 Руководитель Общества вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений не позднее пяти календарных дней 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 трех календарных дней до даты проведения Общего собрания в том же порядке, в котором предоставляется информация (документы) к Общему собранию.

9.24. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о проведении годового Общего собрания исполнительным органом не менее чем за двадцать календарных дней до даты его проведения, а в случае проведения внеочередного Общего собрания - не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения этого собрания.

9.25. Если повестка дня Общего собрания включает вопросы об избрании членов Правления, ревизора, лица, имеющие право на участие в Общем собрании, должны быть извещены о проведении такого собрания не менее чем за тридцать календарных дней до даты проведения Общего собрания.

9.26. О проведении повторного Общего собрания лица, имеющие право на участие в общем собрании, должны быть извещены не менее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

9.27. Лица, имеющие право на участие в Собрании, извещаются о принятом решении о проведении Собрания посредством направления информации о проведении Собрания заказным письмом по адресу соответствующего участника, указанному в Уставе или по иному адресу, сообщенному участником Руководителю Общества, или путем вручения лично под подпись, либо путем размещения информации на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет. Дополнительно извещение возможно путем направления на адрес электронной почты Участника, указанный в Уставе либо дополнительно сообщенный соответствующим Участником Общества следующим лицам (в письменной форме, в том числе посредством электронной почты): Руководителю Общества, самому Обществу, другим Участникам Общества.

Извещение посредством электронной почты предусматривает направление скан-копии извещения о проведении Собрания по адресу электронной почты, указанному в Уставе или дополнительно сообщенному Участником в любой форме, и считается надлежащим в случае, если Участником, в адрес которого направлено извещение, выражено письменное подтверждение о его получении путем проставления соответствующей отметки и подписи Участника на извещении либо отправлено ответное электронное сообщение, подтверждающее получение Участником извещения.

9.28. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, дополнительно может быть направлена 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.

9.29. Информация о проведении Общего собрания участников Общества должна содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания участников Общества;
- повестку дня Общего собрания участников Общества;

- орган Общества или иных лиц, созывающих Общее собрание участников Общества, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания участников Общества);
- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания участников Общества.

9.30. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о выдвижении кандидатов в контрольный и исполнительный органы Общества, направив руководителю Общества данное предложение посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в течение трех дней с момента получения уведомления о проведении Общего собрания участников.

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

Предложение в повестку дня Общего собрания участников Общества должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании участников этого Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, и иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном уставом или локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием его Участников. Лица, имеющие в соответствии с п. 9 Устава, 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) Правление (при его наличии) и ревизоры Общества осуществляется с их согласия. Согласие должно быть получено от кандидата в письменной форме и содержать четкое волеизъявление кандидата быть избранным в состав Правления (при его наличии) или ревизоры.

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

Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания должны поступить не позднее пяти календарных дней до даты проведения этого собрания. Если одним из вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания является избрание членов Правления, ревизора, предложения о выдвижении кандидатов в эти органы должны поступить не позднее семи календарных дней до даты проведения этого собрания.

В случае если количество предложений о выдвижении кандидатов в состав органов Общества окажется менее количества, определенного настоящим Уставом, либо если такие предложения не поступили, исполнительный орган вправе самостоятельно вносить предложение о выдвижении кандидатов в состав органов Общества.

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

Руководитель не позднее десяти дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового общего собрания участников Общества, а в случае проведения внеочередного собрания участников Общества - не позднее трех дней после окончания срока, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

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

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

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

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

Решение Руководителя Общества о мотивированном отказе в принятии предложений в повестку дня, а также уклонение Руководителя от принятия соответствующего решения могут быть оспорены лицами, внесшими эти предложения, в суде.

9.32. Общее собрание может проводиться в очной, заочной или смешанной форме. При этом допускается возможность совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, дистанционно с использованием электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и технологий (далее – системы дистанционного обслуживания).

Конкретная используемая система дистанционного обслуживания при проведении Общего собрания, а также порядок её использования, порядок регистрации и идентификации лиц, участвующих в Общем собрании, направления ими бюллетеней с использованием систем дистанционного обслуживания определяются непосредственно в решении о проведении Общего собрания.

Участие лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с использованием систем дистанционного обслуживания должно быть подтверждено участником Общества в форме и порядке, предусмотренном в решении о проведении Общего собрания, в том числе, участник должен предоставить всю информацию о конкретной системе дистанционного обслуживания, с помощью которой он будет участвовать в Общем собрании Участников.

9.32[1] При проведении Общего собрания в очной форме допускается возможность совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в этом собрании, дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.

В данном случае качестве систем дистанционного обслуживания могут использоваться, например, Zoom-конференции, сервис Google Meet и др. при условии, что каждый из Участников такой видеоконференцсвязи может быть идентифицирован и может общаться со всеми остальными присутствующими на собрании.

9.32[2] При проведении Общего собрания 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 (например, электронной почты, указанной в Уставе либо дополнительно сообщенной Руководителю Общества и других средств связи, которые позволяют идентифицировать участника и полученное от него сообщение).

9.32[3] При проведении Общего собрания в смешанной форме лица, имеющие право на участие в этом Общем собрании, имеют право проголосовать по вопросам повестки дня Общего собрания либо во время совместного присутствия на Общем собрании, в том числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, либо путем письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).

9.33. Общее собрание ведет его Председатель, избираемый на срок, определяемый решением Общего собрания Участников. Председательствовать на Общем собрании может Руководитель. Ведение протокола Общего собрания осуществляет секретарь этого собрания,

избираемый сроком на один год на Общем собрании. В иных случаях ведение протокола Общего собрания участников Общества обеспечивает Председатель этого Общего собрания.

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

Решения Общего собрания могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, путем их письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания.

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

9.35. По результатам проведения Общего собрания не позднее пяти дней после даты его окончания составляется протокол Общего собрания.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем общего собрания участников Общества, секретарем (при его наличии), а также не менее чем двумя членами счетной комиссии (при ее наличии) или Участниками Общества, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания участников Общества может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников Общества и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленным Уставом.

Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников Общества, должен содержать подписи этих лиц или отметку об участии Участника в Общем собрании посредством использования системы дистанционного обслуживания.

Копия протокола Общего собрания участников Общества предоставляется Участникам этого Общества по их требованию в порядке, предусмотренном Уставом для предоставления информации об Обществе. За предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на ее изготовление.

9.36. Внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия Руководителем решения о созыве и проведении этого собрания.

9.37. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится по решению Руководителя на основании:

- собственной инициативы;
- требования иного органа управления Общества;
- требования ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- требования лица, осуществляющих аудиторскую деятельность;
- требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества, если иное не установлено законодательством о хозяйственных обществах;
- требования иных лиц в случаях, установленных законодательными актами.

9.38. Требование о проведении внеочередного Общего собрания направляются лицами, указанными в п.9.3 настоящего Устава в письменной форме Руководителю Общества посредством почтовой связи с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение (в том числе по электронной почте). Руководитель не позднее трех дней с даты получения требования о проведении внеочередного собрания обязан рассмотреть данные требования и принять решения о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

9.39. Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества принимается в случае:

- несоблюдения установленного законодательством порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не отнесен Уставом к компетенции Общего собрания участников этого Общества;

- если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям иных законодательных актов.

9.40. Руководитель Общества не вправе изменять форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по этим вопросам. В случае, если уполномоченным органом Общества в течение 5 (пяти) дней, не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания. При этом органы и Участники, созывающие внеочередное Общее собрание участников Общества, обладают полномочиями уполномоченного органа Общества. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества. Внеочередное Общее собрание участников Общества открывает лицо, определенное органами или Участниками Общества, требующими его проведения.

9.41. Положения, определяющие порядок и сроки созыва и проведения Общего собрания участников Общества, не применяются к Обществу, состоящему из одного участника.

СТАТЬЯ 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

10.1. Исполнительным органом Общества является Руководитель Общества - Директор или Управляющая компания (Управляющий) или управляющий индивидуальный предприниматель. Руководитель избирается Общим собранием в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь. Руководитель может быть избран и не из числа его Участников.

Права и обязанности Руководителя определяются настоящим Уставом, законодательством о труде, трудовым договором, гражданско-правовым договором, заключаемым Руководителем с Обществом (далее – Договор). Договор от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания, на котором был избран Руководитель или одним из Участников (Учредителей) Общества по решению Общего собрания Участников.

10.2. Руководитель Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

10.3. Руководитель Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием Участников Общества.

10.4. Руководитель издает приказы и дает указания. Решения Руководителя обязательны для всех работников Общества. К компетенции Руководителей относятся осуществление текущего руководства Общества.

10.5. Руководитель Общества:

- 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), совершает сделки от имени Общества и др.;
- нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями договоров и законодательством;
- в пределах своих полномочий, определенных в Договоре, распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;
- открывает, закрывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- выдает доверенности;
- регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед Общим собранием участников Общества, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Уставом;
- организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников;
- ведет учет аффилированных лиц Общества и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, письменно уведомляет их об этом;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.6. Полномочия Руководителя могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания. Полномочия Руководителя прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания участников Общества в соответствии с их компетенцией, установленной уставом, в случае его смерти, объявления умершими, признания недееспособными или безвестно отсутствующими.

10.7. Совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и членами коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Общего собрания участников Общества.

СТАТЬЯ 11. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

11.1. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизор Общества. При необходимости – в Обществе может быть создана Ревизионная комиссия, что оформляется отдельным решением Общего собрания участников Общества

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

11.3. Членом ревизионной комиссии (ревизором) не может являться член совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа Общества либо физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

11.4. При назначении Участниками ревизора должно быть получено согласие от кандидата в письменной форме, которое должно содержать четкое волеизъявление кандидата быть назначенным в ревизоры.

11.5. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.

11.6. Обязанностями ревизионной комиссии (ревизора) Общества является проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным;
- ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;
- ревизии или проверки - по требованию Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством, в тридцатидневный срок с момента получения ревизионной комиссией ревизором письменного требования. Требования направляются посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

11.7. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней.

11.8. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Руководитель 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.

11.9. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:

- подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документах;
- выявленные факты нарушения законодательства, Устава и локальных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

11.10. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества должно быть подписано членами ревизионной комиссии (ревизором), 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.

11.11. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в случае выявления нарушений обязан:

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

Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Общества.

11.12. 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 лицо, осуществляющее аудиторскую деятельность.

СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

12.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

12.2. Общество несет ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.

12.3. Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарного предприятия, за исключением случая, когда экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного предприятия, учрежденного Обществом, вызвана этим Обществом, на Общество при недостаточности имущества унитарного предприятия возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

12.4. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества или товарищества. Основное хозяйственное общество или товарищество, которые имеют право давать дочернему хозяйственному обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечают солидарно с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

12.5. Общество не несет ответственности по долгам и обязательствам Участников. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

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

12.6. В случае экономической несостоятельности (банкротства) дочернего хозяйственного общества по вине основного хозяйственного общества или товарищества на такое общество или товарищество при недостаточности имущества дочернего хозяйственного общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

12.7. Участники дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения основным хозяйственным обществом или товариществом убытков, причиненных по их вине дочернему обществу.

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

12.9. Учредители (участники) или иные лица, имеющие право давать обязательные для этого юридического лица указания либо возможность иным образом определять его действия, в том числе Руководитель, несут солидарно субсидиарную ответственность по обязательствам

такого юридического лица при недостаточности у него имущества только в случае, когда банкротство Общества было вызвано виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.

СТАТЬЯ 13. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА

13.1. Трудовые взаимоотношения с работниками Общества регулируются условиями заключенных трудовых договоров и трудовым законодательством Республики Беларусь.

13.2. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда своих работников.

13.3. Общество гарантирует работникам минимальный размер заработной платы, установленный законодательством Республики Беларусь.

13.4. Общество вносит взносы по социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

Общество не может осуществлять предпринимательскую деятельность посредством открытия представительства.

14.2. 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.

14.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается Общим собранием участников Общества.

14.4. Руководитель представительств или филиалов Общества назначается на должность Общим собранием участником Общества и действует на основании доверенности Общества.

14.5. Доверенность Руководителю представительства или филиала от имени Общества подписывает Руководитель Общества.

14.6. На момент государственной регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.

СТАТЬЯ 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ 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 бухгалтерская отчетность является промежуточной.

15.4. Рассмотрение и утверждение годового отчета Руководителя, годовых бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения происходит на годовом Общем собрании участников Общества; промежуточную бухгалтерскую отчетность, статистическую и иные виды отчетности, утверждает Руководитель Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и действующим законодательством.

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

15.6. 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 Руководитель в соответствии с законодательством, Уставом и Договором, заключаемым Обществом с Руководителем.

15.7. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) либо лицом, осуществляющих аудиторскую деятельность.

15.8. Утверждение бухгалтерской отчетности представительств и филиалов осуществляется Общим собранием участников Общества.

15.9. Общество обязано предоставлять бухгалтерскую отчетность органам государственного управления в сроки, порядке и объеме в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

15.11. Участники Общества могут ознакомиться с информацией, содержащейся в документах Общества, в том числе посредством получения их копий, в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования непосредственно в Обществе либо посредством использования средств связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами, установленными уставом или локальными правовыми актами Общества. За предоставление Обществом в соответствии с настоящей частью информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на изготовление этих копий и их доставку.

15.12. Информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляется по требованию Участников (Участника), являющихся в совокупности владельцами 10% и более долей в уставном фонде Общества.

СТАТЬЯ 16. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

16.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений, которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством. (Положения об аффилированных лицах не применяются к хозяйственному обществу, состоящему из одного участника, который одновременно осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа этого общества).

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

16.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;
- дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством;
- основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством (при наличии двух и более оснований аффилированности в списке должны быть перечислены все эти основания).

16.4. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества последнее обязано в срок не позднее трех дней с момента, когда ему стало

известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированны лиц, внести в список соответствующие изменения.

16.5. Общество обязано обеспечить его Участникам возможность ознакомления со списко аффилированных лиц данного Общества. Копия списка должна предоставляться по письменном требованию его Участника в течение десяти дней с момента предъявления такого требования.

16.6. Вопросы, касающиеся аффилированных лиц Общества, не предусмотренные Устано Общества, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

16.7. Взаимосвязанными признаются:

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц з последние пять рабочих дней, предшествующие дню совершаемой сделки;

несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое п общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.);

иные сделки, признаваемые взаимосвязанными сделками уставом Общества ил отдельными решениями общего собрания участников Общества.

16.8. Решения общего собрания участников Общества (совета директоро (наблюдательного совета)-при их наличии) о сделке, в совершении которой имеетс заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется:

в случае, если все участники Общества являются аффилированными лицами этог Общества и заинтересованы в совершении такой сделки;

при внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества в порядк установленном статьей 5.15 настоящего Устава.

16.9. Решения общего собрания участников Общества (Совета директоро (Наблюдательного совета) – при их наличии) о сделке, в совершении которой имеетс заинтересованность его аффилированных лиц, также не требуется в случае, если сделк одновременно отвечает следующим условиям:

сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственно деятельности;

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

16.10. Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычно хозяйственной деятельности, признаются сделки, совершаемые Обществом три и более раза течение последних двенадцати месяцев, в том числе сделки по приобретению Обществом сырь и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности реализации готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг), а также иные сделки которые могут признаваться «совершаемыми в процессе осуществления обычной хозяйственно деятельности Общества» на основании отдельного решения Общего собрания участнико Общества.

СТАТЬЯ 17. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

17.1. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, зало поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждени или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иног имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимост активов этого Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения совершении такой сделки (стоимости активов).

17.2. С балансовой стоимостью активов (стоимостью активов) сопоставляется в случа приобретения имущества Общества, являющегося предметом крупной сделки, сумма сделки, а случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупно сделки:

- стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерско (финансовой) отчетности, если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;
- сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данны бухгалтерской (финансовой) отчетности, ниже суммы сделки.

17.3. Решением Общего собрания участников может быть определено, что в целя отнесения сделки к крупным сделкам стоимость активов Общества должна определяться н

основании независимой оценки на первое число месяца, в котором совершается сделка. В этом случае со стоимостью активов, определенной на основании независимой оценки, должна сопоставляться сумма сделки.

17.4. Крупные сделки Общества могут совершаться по решению общего собрания его Участников. В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок), условия такой сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, а также другие условия сделки по решению органа управления Общества, принимающего решение о совершении крупной сделки.

17.5. 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) Общества, – большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;
- пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, – большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

17.6. Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о совершении крупной сделки. Общее собрание участников Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий исполнительному органу по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.

17.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением требования законодательства, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску Участников Общества, самого Общества.

17.8. Вопросы по крупным сделкам, не предусмотренные Уставом Общества, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Положения настоящей статьи не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случая, когда крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества.

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все участники Общества. Если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники Общества, решение о совершении такой сделки принимается в порядке, установленном настоящей статьей.

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 может быть преобразовано в хозяйственное общество другой формы, хозяйственное товарищество либо производственный кооператив по решению общего собрания участников в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, а в случае, если Общество состоит из одного участника, оно может быть преобразовано в хозяйственное общество другой формы либо унитарное предприятие.

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:

- Общего собрания Участников Общества, в связи с:

истечением срока, на который создано это юридическое лицо;

достижением цели, ради которой оно создано;

нарушением порядка формирования уставного фонда;

признанием экономическим судом государственной регистрации данного юридического лица недействительной, а также по иным основаниям, установленным законодательством.

- экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;
- иных органов в случаях, предусмотренных законодательными актами.

Если по результатам второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества станет равна нулю или приобретет отрицательное значение, это Общество подлежит ликвидации в порядке, установленном законодательством. При этом решение о ликвидации Общества должно быть принято в порядке, установленном законодательством и уставом Общества, не позднее шести месяцев после окончания соответствующего финансового года, если настоящее основание для ликвидации Общества в течение указанного срока не отпало.

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

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

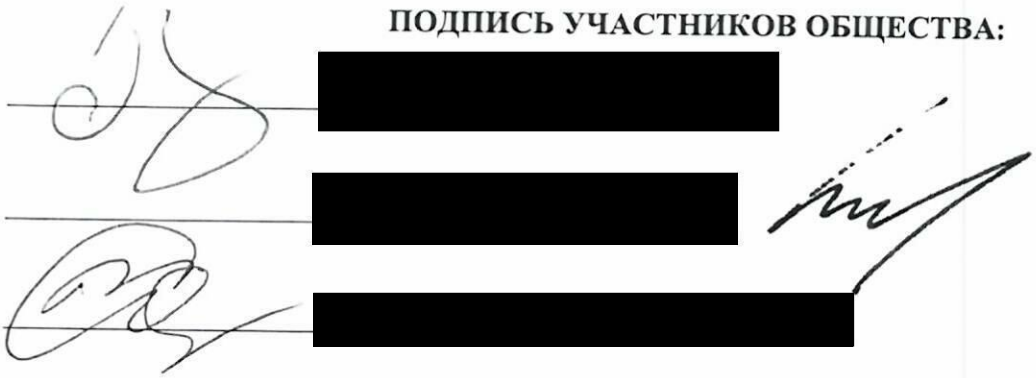
во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества.

18.6. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется Участникам.

18.7. Вопросы реорганизации или ликвидации Общества, не предусмотренные Уставом Общества, решаются в соответствие с действующим законодательством Республики Беларусь.

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

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА:



В настоящем уставе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью ООО «Зубр Лизинг» 32 страницы

Заместитель директора по финансам
ООО «Зубр Лизинг» _____ Д.В. Маркевич

Минский горисполком

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный номер 193498948

03.09.2026 О.В.Юргелянец

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом внеочередного общего собрания участников от 31.08.2026 года № 7

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью «Дзенго»,
с регистрационным номером 193498948

Мы, нижеподписавшиеся:
[redacted], идентификационный номер [redacted], – 70,63 % доли в Уставном фонде Общества,
[redacted], идентификационный номер [redacted], – 24,37 % доли в Уставном фонде Общества,
[redacted], идентификационный номер [redacted], – 5 % доли в Уставном фонде Общества,
являясь участникам общества с ограниченной ответственностью «Дзенго» (далее – Общество) вносим следующие изменения в Устав Общества.

Изложить п. 5.1., п. 5.3., п. 16.3., п. 16.6. Устава Общества в следующей редакции:

«5.1. Уставной фонд Общества составляет **100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей**.

Участники определили в Уставном фонде Общества следующий размер доли и вклада Участников:

• Участник-1, [redacted] – доля 5 % уставного фонда Общества, что составляет денежный вклад в размере 5 000 белорусских рублей;

• Участник-2, [redacted] – доля 70,63 % уставного фонда Общества, что составляет денежный вклад в размере 70 630 белорусских рублей;

• Участник-3, [redacted] – доля 24,37 % уставного фонда Общества, что составляет денежный вклад в размере 24 370 белорусских рублей.

5.3. Уставный фонд Общества сформирован в полном объеме.

16.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

• полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица (место жительства указывается только при наличии согласия физического лица на обработку персональных данных, при отсутствии такого согласия – место жительства аффилированного лица Общества в списке не указывается), являющегося аффилированным лицом Общества;

• дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством;

• основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством (при наличии двух и более оснований аффилированности в списке должны быть перечислены все эти основания).

16.6. Общество вправе самостоятельно (без получения согласия физического лица, аффилированного с Обществом, на обработку персональных данных) – предоставить список аффилированных лиц потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам при наличии мотивированного запроса о предоставлении таких сведений. Список направляется не позднее десяти рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не вытекает из требований законодательства или не предусмотрен иными обязательствами Общества.

Вопросы, касающиеся аффилированных лиц Общества, не предусмотренные Уставом Общества, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.».

Удостоверительная надпись регистрирующего органа на форме внешнего представления электронного документа на бумажном носителе

Настоящим удостоверяется форма внешнего представления электронного документа на бумажном носителе – изменений и (или) дополнений, вносимых в устав юридического лица (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), которая является копией представленного электронного документа и имеет с ним одинаковую юридическую силу.

«04» 09 2026 г. _____ / К.С. Яковлев

Республика Беларусь
Главное управление юстиции Минского горисполкома
Управление регистрации и лицензирования
г. Минск
ДЛЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Минский горисполком

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный номер 193498948

14.10.2026 М.Н. Хатковская

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
Протоколом внеочередного общего собрания
участников от 29.09.2026 года № 8

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью «Дзенго»,
с регистрационным номером 193498948

Мы, нижеподписавшиеся:
[redacted], гражданин Республики Беларусь, идентификационный номер [redacted];
[redacted], гражданка Республики Беларусь, идентификационный номер [redacted],
являясь участниками Общества с ограниченной ответственностью «Дзенго» (далее именуется – Общество) вносим следующие изменения в Устав Общества (далее именуется – Устав).

Изложить п.1.2 статьи 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Устава в следующей редакции:
«1.2. Участником (Участниками) Общества является:
[redacted] гражданин Республики Беларусь, идентификационный номер [redacted], адрес электронной почты: [redacted] именуемый в дальнейшем «Участник-1»;
[redacted], гражданка Республики Беларусь, идентификационный номер [redacted], адрес электронной почты: [redacted], именуемая в дальнейшем «Участник-2».

Изложить п.5.1 статьи 5 «Уставный фонд» Устава в следующей редакции:
«5.1. Уставной фонд Общества составляет **100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей**.
Участники определили в Уставном фонде Общества следующий размер доли и вклада Участников:
• Участник-1, [redacted] – доля 70,63 % уставного фонда Общества, что составляет денежный вклад в размере 70 630 белорусских рублей;
• Участник-2, [redacted] – доля 24,37 % уставного фонда Общества, что составляет денежный вклад в размере 24 370 белорусских рублей.
Доля в размере 5 %, что составляет вклад в сумме 5 000,00 (Пять тысяч) белорусских рублей 00 копеек - находится у самого Общества: ООО «Дзенго».

Удостоверительная надпись регистрирующего органа на форме внешнего представления электронного документа на бумажном носителе

Настоящим удостоверяется форма внешнего представления электронного документа на бумажном носителе – изменений и (или) дополнений, вносимых в устав юридического лица (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), которая является копией представленного электронного документа и имеет с ним одинаковую юридическую силу.

«14» 10 2026 г. М.Н. Катовская

Республика Беларусь
Главное управление юстиции Минского горисполкома
Управление регистрации и лицензирования
ДЛЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
г. Минск