

УТВЕРЖДЕНО
решение участника
ООО «ЭкстраЗайм»
от 11.02.2016 г. № 1

СТАТУТ
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
«ЭкстраПазыка»
ТАА «ЭкстраПазыка»
(новая редакция)

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭкстраЗайм»
ООО «ЭкстраЗайм»
(новая редакция)

г. Борисов
2016

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЭкстраЗайм» является новой редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЭкстраЗайм», зарегистрированного Борисовским районным исполнительным комитетом 25 марта 2013 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691485679.
- 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкстраЗайм», именуемое в дальнейшем «Общество» создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными актами законодательства Республики Беларусь.
- 1.3. Учредителем Общества и его единственным участником является:
- **Томашевский Александр Викторович** – гражданин Республики Беларусь, место рождения: Республика Беларусь, Минская обл., Несвижский р-н, д. Высокая липа, дата рождения: 27.01.1983 г., идентификационный номер 3270183В037РВЗ, паспорт МС2450892, выдан 14.02.2013 г. Минским РУВД Минской обл., зарегистрирован по адресу: Минская область, Минский р-н, д. Лесковка, ул. Совхозная, д. 1А;
именуемый в дальнейшем «Участник».
- 1.4. Наименование Общества:
Полное наименование Общества:
на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкстраЗайм»
на белорусском языке:
Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЭкстраПазыка»
Сокращенное наименование Общества:
на русском языке:
ООО «ЭкстраЗайм»
на белорусском языке:
ТАА «ЭкстраПазыка».
- 1.5. Место нахождения Общества: **222518, Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Строителей, д. 26, помещение 11, офис 11-13.**
- 1.6. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.
- 1.7. Общество создается на неопределенный срок.
- 1.8. Для обозначения своей продукции (услуг, работ) Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак (знак обслуживания) в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки (знаки обслуживания) иных лиц.
- 1.9. Общество имеет право создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц, создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях, участвовать в создании финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, холдингов в порядке и на условиях, определяемых законодательством Республики Беларусь.
- 1.10. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного участника.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества посредством осуществления хозяйственной деятельности.
- 2.2. Предметом деятельности Общества является реализация принадлежащих ему гражданских прав, направленная на достижение цели Общества при соблюдении обязанностей, возлагаемых на Общество действующим законодательством Республики Беларусь.
- 2.3. Общество имеет право осуществлять любые виды экономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, а для осуществления которых требуется получение специального разрешения (лицензии), только после получения соответствующей лицензии.
- 2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
- 2.5. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

- 3.1. Число участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь. В противном случае Общество подлежит реорганизации в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного законодательными актами предела.
- 3.2. Общество может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного участника, в том числе при создании в результате реорганизации юридического лица.
- 3.3. Участник Общества имеет право:
 - 3.3.1. участвовать в управлении деятельностью Общества с учётом особенностей, предусмотренных законодательством;
 - 3.3.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - 3.3.3. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документацией в объёме и порядке, установленных настоящим Уставом;
 - 3.3.4. самостоятельно распоряжаться долей в уставном фонде Общества;
 - 3.3.5. продавать или иным образом отчуждать свою долю в Уставном фонде Общества или её часть третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - 3.3.6. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость;
 - 3.3.7. работать в Обществе на основе контрактов или выполнять работы на основании договоров (оплата труда по указанным контрактам и договорам в размере причитающихся Участнику выплат из прибыли не засчитывается);
 - 3.3.8. иметь другие права, предоставляемые настоящим Уставом Общества и законодательством.
- 3.4. Участник Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участника Общества, по которому он обязуется осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от их осуществления, в том числе 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.
- 3.5. Общество должно быть уведомлено одним из участников договора об осуществлении прав участника Общества либо самим Участником Общества о его заключении не позднее трех дней с даты заключения такого договора.
- 3.6. Участник обязан:
 - 3.6.1. вносить вклад в Уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом;
 - 3.6.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе (объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяет Участник Общества);
 - 3.6.3. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
 - 3.6.4. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством и уставом Общества, а также договором об осуществлении прав участника Общества в случае, если Участник является стороной такого договора.
- 3.7. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:
 - 3.7.1. перехода доли Участника в Уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом Уставом Общества и законодательством;
 - 3.7.2. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

СТАТЬЯ 4. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный фонд Общества составляет **1 000 000 000 (один миллиард) белорусских рублей** и состоит из вклада Участника Общества, которому принадлежит 100% уставного фонда Общества.
- 5.2. Уставный фонд Общества на момент государственной регистрации настоящей редакции устава Общества сформирован в размере 1 000 000 000 (один миллиард) белорусских рублей, что составляет 100% Уставного фонда Общества.
- 5.3. Вкладом в Уставный фонд Общества могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное

- имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку стоимости. Внесение денежного вклада Участником подтверждается платежными или иными документами.
- 5.4. При внесении в уставный фонд Общества неденежного вклада должна быть проведена оценка его стоимости. Размер неденежного вклада подтверждается заключением независимой оценки стоимости и (или) экспертизы о достоверности оценки стоимости имущества, вносимого в качестве неденежного вклада в Уставный фонд Общества.
 - 5.5. Вносимое в Уставный фонд Общества имущество должно принадлежать 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.
 - 5.6. Уставный фонд Общества не может быть сформирован полностью за счет неденежного вклада в виде имущественных прав. При этом объем имущественных прав, вносимых в качестве вклада в Уставный фонд Общества, не может быть более пятидесяти процентов Уставного фонда Общества.
 - 5.7. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в Уставный фонд Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу, за исключением случаев, установленных законодательными актами.
 - 5.8. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть изменён (уменьшен или увеличен).
 - 5.9. Уставный фонд Общества может увеличиваться в порядке, установленном законодательством, за счет:
 - имущества Общества;
 - внесения дополнительных вкладов Участником Общества;
 - внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.
 - 5.10. Уменьшение Уставного фонда Общества осуществляется путем пропорционального изменения стоимости вклада Участника в Уставном фонде Общества, если иное не установлено решением Участника Общества.
 - 5.11. В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда Общество в течение 30 (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 30 (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.
 - 5.12. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в бухгалтерском балансе (книге учета доходов и расходов) Общества.
 - 5.13. В собственности Общества находятся:
 - имущество, переданное Участником Общества в его Уставный фонд в виде вклада;
 - 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, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.
 - 5.14. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или Уставом Общества.
 - 5.15. Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования определяются решением Участника Общества.

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

- 6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества третьим лицам.
- 6.2. Отчуждение Участником Общества принадлежащей ему доли в Уставном фонде Общества самому обществу не допускается.
- 6.3. Доля Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной её оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.
- 6.4. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника Общества в уставном фонде Общества должна

быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством. В случае, если право на долю (часть доли) в уставном фонде Общества было приобретено Участником Общества в период брака, то согласие супруги (супруга) на отчуждение такой доли (части доли) подается Участником в простой письменной форме одновременно с письменным уведомлением Общества о состоявшемся отчуждении доли (части доли) Участника Общества в Уставном фонде Общества.

- 6.5. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в Уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности Участника с момента уведомления этого общества об указанном отчуждении.
- 6.6. К приобретателю доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества переходят все права и обязанности участника, передавшего долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, возникшие до отчуждения доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, установленных только Участнику Общества. Участник Общества несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в Уставный фонд Общества, возникшую до отчуждения доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.
- 6.7. Доля в Уставном фонде Общества может переходить к другим лицам в порядке правопреемства. Переход доли к иным лицам в порядке наследования допускается без согласия Общества.
- 6.8. Доля Участника Общества в уставном фонде Общества переходит к наследникам такого Участника в порядке наследования, установленного законодательными актами Республики Беларусь.

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

- 7.1. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества допускается только на основании решения суда.
- 7.2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества по долгам этого Участника Общества само Общество, по решению Участника Общества на долю (часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества.
- 7.3. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам пропорционально его доли в Уставном фонде Общества, если решением Участника Общества не установлен иной порядок определения размера выплат.
- 7.4. По соглашению кредиторов с Обществом или Участником Общества выплата действительной стоимости доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, может быть заменена выдачей имущества в натуре.
- 7.5. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления кредиторами требования Общество или Участник Общества не выплатят действительную стоимость доли (части доли) участника в Уставном фонде Общества либо не выдадут в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажу этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, подлежит выплате Участнику Общества.
- 8.2. Участник Общества письменным решением определяет часть прибыли, подлежащей выплате этому Участнику Общества, срок и порядок ее выплаты. Прибыль может выплачиваться по итогам месяца, квартала или года.
- 8.3. Единственный Участник не вправе принимать решение о выплате прибыли, а также выплачивать эту прибыль в случаях, установленных законодательством.
- 8.4. Участник Общества несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных им вкладов в Уставный фонд Общества.
- 8.5. Убытки Общества возмещаются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности – за счет других фондов и иных источников по решению Участника Общества.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

- 9.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

- 9.2. Общество несёт ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.
- 9.3. Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное не установлено законодательными актами.
- 9.4. Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных им вкладов в Уставный фонд этого Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участника Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством либо Уставом.
- 9.5. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его Участником или другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц, при недостаточности имущества Общества, возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.
- 9.6. Участник Общества, внесший вклад не полностью, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада этого Участника Общества.

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Органами Общества являются органы управления Общества и контрольные органы Общества.
- 10.2. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание участников Общества в лице Участника Общества;
 - Директор Общества.
- 10.3. Участник Общества осуществляет полномочия Общего собрания участников Общества.
- 10.4. Участник Общества вправе принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
- 10.5. К исключительной компетенции Участника Общества относится:
 - 10.5.1. определение основных направлений деятельности Общества;
 - 10.5.2. назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 10.5.3. назначение Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 10.5.4. изменение Устава Общества;
 - 10.5.5. изменение размера Уставного фонда Общества;
 - 10.5.6. 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 Ревизора Общества и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;
 - 10.5.7. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
 - 10.5.8. решение о приостановлении деятельности Общества, 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;
 - 10.5.9. определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;
 - 10.5.10. предоставление Директору Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Участника Общества;
 - 10.5.11. установление размера, формы, порядка и срока внесения Участником Общества дополнительных вкладов в Уставный фонд Общества;
 - 10.5.12. решение о принятии новых участников в Общество;
 - 10.5.13. решение о совершении Обществом крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;
 - 10.5.14. решение о создании объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участия в таких объединениях;
 - 10.5.15. решение о создании других юридических лиц, а также об участии Общества в них;
 - 10.5.16. определение условий оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
 - 10.5.17. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;
 - 10.5.18. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.
- 10.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Участника Общества, не могут быть

- переданы на решение других органов управления этим обществом.
- 10.7. К компетенции Участника относятся:
 - 10.7.1. определение основных направлений деятельности Общества;
 - 10.7.2. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
 - 10.7.3. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
 - 10.7.4. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
 - 10.7.5. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;
 - 10.7.6. определение условий оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
 - 10.7.7. утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
 - 10.7.8. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
 - 10.7.9. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.
 - 10.8. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Участника Общества, принимаются единолично и оформляются в письменной форме. Общее собрание участников Общества не созывается и не проводится.
 - 10.9. Исполнительным органом Общества является **Директор Общества**. Директор Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен Участнику Общества, назначается по решению Участника Общества и принимается на работу по договору (контракту) на срок, определяемый таким решением. Директор Общества может быть Участником Общества. Полномочия исполнительного органа Общества по решению Участника Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
 - 10.10. Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Участника Общества. Полномочия Директора Общества, его права и обязанности определяются в договоре (контракте), заключаемом Директором с Обществом. Договор (контракт) с Директором подписывается от имени Общества Участником Общества, либо иным лицом, уполномоченным по решению Участника Общества. Директор имеет право выдавать доверенности работникам Общества как в простой письменной форме, так и удостоверенные нотариально.
 - 10.11. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Участником Общества.
 - 10.12. Директор Общества:
 - 10.12.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
 - 10.12.2. в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества: представляет интересы Общества (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество) и совершает сделки от имени Общества;
 - 10.12.3. самостоятельно от имени Общества заключает любые сделки по распоряжению имуществом Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества, трудовым договором (контрактом) и (или) законодательством, когда для заключения сделки необходимо согласие Участника Общества – в этом случае Директор заключает сделку после получения согласия Участника Общества в виде соответствующего решения;
 - 10.12.4. нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями договоров (контрактов) и законодательством;
 - 10.12.5. представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;
 - 10.12.6. в пределах своих полномочий, определенных в договоре (контракте), распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;
 - 10.12.7. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета, распоряжается денежными средствами Общества, закрывает счета Общества;
 - 10.12.8. в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
 - 10.12.9. выдает доверенности;
 - 10.12.10. в пределах своих полномочий издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
 - 10.12.11. регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед Участником Общества, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке,

- определяемом Участником Общества;
- 10.12.12. ведёт учёт аффилированных лиц Общества и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, письменно уведомляет их об этом;
- 10.12.13. осуществляет иные полномочия, не отнесённые законодательством и настоящим Уставом к компетенции Участника Общества.
- 10.13. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет **Ревизор Общества**.
- 10.14. К компетенции Ревизора Общества относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами.
- 10.15. Ревизор Общества избирается Участником Общества. Ревизором Общества не может являться Директор Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.
- 10.16. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Участника Общества.
- 10.17. Обязанностями Ревизора Общества является проведение:
- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 28 февраля года следующего за отчетным;
 - ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;
 - ревизии или проверки - по требованию участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством, и в сроки, установленные Участниками Общества.
- Ревизор Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней.
- 10.18. Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, определяются решением Участника Общества.
- 10.19. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение.
- 10.20. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:
- представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;
 - потребовать принятия решения Участником Общества, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений такое решение может быть принято только этим Участником Общества.
- 10.21. Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Участника Общества при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества.
- 10.22. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством. При этом члены органов Общества не несут ответственности в случаях, установленных законодательными актами. В случае, если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, а также Участника Общества.

СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество предоставляет Участнику информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность ознакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности (данными книги учета доходов и расходов) и другой документацией по письменному запросу участника, адресованному Директору Общества. Запрос должен содержать указание на конкретные документы, интересующие участника. Запросы, не содержащие такого указания, Директором Общества не рассматриваются. Запрос Участника должен также содержать перечень информации и документов, с которыми он хочет ознакомиться, способ ознакомления (лично либо путём отправки Обществом Участнику копий требуемых документов), место нахождения Участника, а также запрос может содержать иную информацию по усмотрению Участника.
- 11.2. Возможность ознакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности (данными книги учета доходов и расходов) и другой документацией предоставляется участнику в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней от даты получения Обществом запроса участника. Получив запрос

участника о предоставлении возможности ознакомления с документацией, Директор Общества в течение 7 (семи) рабочих дней направляет участнику сообщение с указанием даты и времени предоставления Обществом документации для ознакомления, либо копии запрашиваемых документов по почте с уведомлением о вручении с описью вложения или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное подтверждение их получения по месту нахождения Участника, сообщенному Участником Обществу. Участник обязан возместить расходы Общества по изготовлению копий и отправке документов Общества по его запросу. Размер указанных расходов не должен превышать затраты на изготовление запрашиваемых копий документов и их отправку Участнику.

- 11.3. Участник имеет право знакомиться с информацией и документами Общества лично либо через своих представителей, чьи полномочия подтверждаются доверенностью, выданной в установленной законодательством форме. С документами и информацией, которые определены как конфиденциальные, Участник может ознакомиться только лично.
- 11.4. Возможность знакомится с оригиналами документов Общества предоставляется исключительно по месту нахождения (юридическому адресу) Общества.
- 11.5. Участникам Общества при их обращении Общество предоставляет также иную информацию, содержащуюся в его документах.
- 11.6. Информация об Обществе может также раскрываться Обществом потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в Обществе или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности Общества.
Данные лица могут ознакомиться с информацией об Обществе непосредственно в Обществе либо получить эту информацию в установленный органами управления Общества срок посредством почтовой связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами. За предоставление Обществом информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на изготовление этих копий и их доставку.
- 11.7. Информация об Обществе должна быть раскрыта Обществом в средствах массовой информации в случаях, объеме и порядке, установленных законодательными актами.
- 11.8. Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Обществе в соответствии с законодательством и настоящим Уставом возлагается на соответствующих работников Общества.

СТАТЬЯ 12. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

- 12.1. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности (книга учета доходов и расходов), его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 12.2. Бухгалтерская отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы. Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями устанавливаются в Положениях об этих структурных подразделениях.
- 12.3. Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. При этом месячная и квартальная бухгалтерские отчетности являются промежуточными.
- 12.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество и его Директор в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и договором (контрактом), заключаемым Обществом с Директором.
- 12.5. Рассмотрение и утверждение годового отчета Директора, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения производится Участником Общества. Промежуточную бухгалтерскую отчетность, статистическую и иные виды отчетности, утверждает Директор Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 12.6. Участник Общества, желающий ознакомиться с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью (данными книги учета доходов и расходов) и любой иной документацией Общества, направляет соответствующий письменный запрос на имя Директора Общества. Не позднее десяти дней со дня

получения такого запроса Директор направляет Участнику либо копии запрашиваемых документов либо уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами.

- 12.7. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, оказания иных аудиторских услуг, в том числе в отношении филиалов и представительств Общества, оно вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами, обязано привлекать аудиторскую организацию, аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (аудитор - индивидуальный предприниматель). Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества (данных книги учета доходов и расходов) может быть также проведен по требованию Участника Общества. Порядок проведения аудита деятельности Общества определяется законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества.
- 12.8. Общество обязано составлять консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами.

СТАТЬЯ 13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 13.1. 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.
- 13.2. 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.
- 13.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается Участником Общества.
- 13.4. Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе этого Общества (отдельно в книге учета доходов и расходов).
- 13.5. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом и действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном законодательством.
- 13.6. На момент государственной регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.

СТАТЬЯ 14. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

- 14.1. Аффилированные лица Общества - физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определяется законодательством.
- 14.2. 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.
- 14.3. 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).
- 14.4. 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 аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.
- 14.5. Общество обязано обеспечить его Участнику возможность ознакомления со списком аффилированных лиц данного Общества. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию его Участника в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления такого требования.
- 14.6. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случае, если эти лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
 - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
 - являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
 - являются членами органов управления, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.
- 14.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенная с нарушением предусмотренных законодательством требований и (или) нарушающая права и законные интересы Общества, Участника Общества, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску Участника Общества, самого Общества.
- 14.8. В случае причинения Обществу убытков в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированного лица, такое лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненных убытков, если это аффилированное лицо предложило к заключению сделку заведомо не в интересах Общества и (или) не приняло мер по предотвращению ее заключения. При этом, если аффилированное лицо, заинтересованное в совершении сделки, получило вследствие ее совершения доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками также упущенной выгоды в размере не менее полученных этим лицом доходов. В случае, если ответственность несут несколько аффилированных лиц Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 14.9. Принятие Участником Общества решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в результате совершения которой Обществу причинены убытки, не освобождает от ответственности аффилированных лиц за причиненные убытки.

СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество может быть реорганизовано (в форме слияния, выделения, присоединения, разделения, преобразования) или ликвидировано добровольно по решению Участника Общества.
- 15.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив.
- 15.3. 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.
- 15.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего хозяйственного общества или юридического лица иных организационно-правовых форм в порядке, определяемом законодательными актами.
- 15.5. Общество может быть ликвидировано по решению:
- 15.5.1. Участника Общества, в связи с:
- достижением цели, ради которой Общество создано;
 - экономической нецелесообразностью дальнейшего существования Общества;
 - наличием иных оснований, установленных законодательством.
- 15.5.2. суда в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;
- 15.5.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.
- 15.6. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества причитается Участнику Общества.
- 15.7. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - ликвидированным с даты внесения регистрирующим органом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении его из этого регистра.

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА:

Томашевский Александр Викторович
