

Минский городской исполнительный комитет  
Главное управление юстиции  
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ**  
Регистрационный  
номер 100023303  
19.05.2017 М.Н. Хатковская  
(дата) (подпись)

**УТВЕРЖДЕНО**  
решение внеочередного  
общего собрания участников  
ООО «БРОКЕРСКИЙ ДОМ «АТЛАНТ-М»  
(протокол от «28» апреля 2017 г.)

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«БРОКЕРСКИЙ ДОМ «АТЛАНТ-М»**  
**(ООО «БРОКЕРСКИЙ ДОМ «АТЛАНТ-М»)**  
(новая редакция)

**СТАТУТ**  
**Товарищества с абмежаванай адказнасцю**  
**«БРОКЕРСКИ ДОМ «АТЛАНТ-М»**  
**(ТАА «БРОКЕРСКИ ДОМ «АТЛАНТ-М»)**  
(новая редакция)

## 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав является новой редакцией устава Общества с ограниченной ответственностью «БРОКЕРСКИЙ ДОМ «АТЛАНТ-М», именуемого в дальнейшем «Общество», в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100023303.

1.2. Общество является юридическим лицом в форме общества с ограниченной ответственностью.

1.3. Общество создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь в порядке реорганизации путём преобразования молодёжного производственного центра «Атлант» и зарегистрировано 10 сентября 1991 года в исполкоме Совета народных депутатов Фрунзенского района г. Минска за № 287; в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100023303 зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 2 февраля 2001 года № 125.

1.4. Наименование Общества:

- полное на русском языке – **Общество с ограниченной ответственностью «БРОКЕРСКИЙ ДОМ «АТЛАНТ-М»;**

- сокращённое на русском языке – **ООО «БРОКЕРСКИЙ ДОМ «АТЛАНТ-М»;**

- полное на белорусском языке – **Таварыства з абмежаванай адказнасцю «БРОКЕРСКИ ДОМ «АТЛАНТ-М»;**

- сокращённое на белорусском языке – **ТАА «БРОКЕРСКИ ДОМ «АТЛАНТ-М».**

1.5. Место нахождения (юридический адрес) Общества: **Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шаранговича, 22, комната 10.**

1.6. Участники Общества, их доли в уставном фонде и вклады в уставный фонд.

Участниками Общества являются:

- **Тимошенко Валерия Юрьевна**, гражданка Республики Беларусь, 4 августа 1968 года рождения, паспорт: МР 3190107 выдан Первомайским РУВД г. Минска 16.11.2012, идентификационный номер 4040868A080PB6, зарегистрирована по адресу: г. Минск, ул. Калиновского, д.51, кв.18, **доля в уставном фонде 85,2632 %**, сформированная за счёт денежного вклада в уставный фонд в размере ста белорусских рублей;

- **компания с ограниченной ответственностью «Тревидел Сервисез Лимитед» («Trevided Services Limited»)**, юридическое лицо по законодательству Республики Кипр, зарегистрированное за номером HE 183801, расположенное по адресу: Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087, Никосия, Республика Кипр (12 Esperidon Street, 4th Floor, 1087, Nicosia, Cyprus) – **доля в уставном фонде 11,9448 %**, сформированная за счёт денежного вклада в уставный фонд в размере двести три тысячи семьсот шестьдесят один белорусский рубль пятьдесят семь копеек;

- **компания с ограниченной ответственностью «МАКС Атлант-М Лимитед» (MAX Atlant-M Limited)»,** юридическое лицо по законодательству Республики Кипр, зарегистрированное за номером HE 211397, расположенное по адресу: Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087, Никосия, Республика Кипр (12 Esperidon Street, 4th Floor, 1087, Nicosia, Cyprus) – **доля в уставном фонде 2,7920 %**, сформированная за счёт денежного вклада в уставный фонд в размере шестьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре белорусских рубля восемьдесят семь копеек.

1.7. Уставный фонд Общества составляет **266 826 белорусских рублей 44 копейки.**

На момент утверждения настоящей редакции Устава Уставный фонд сформирован полностью за счет внесенных ранее денежных вкладов Участников.

1.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

1.10. Общество в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц, в соответствии с законодательными актами может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях.

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

Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной в порядке, установленном законодательством.

Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет Общество.

На момент утверждения настоящего устава Общество не имеет обособленных подразделений (филиалов, представительств). В случае создания (ликвидации) обособленных подразделений (филиалов, представительств) Общество вносит соответствующие изменения в настоящий устав в сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

1.12. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам его Участников, а Участники не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его участниками 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.

1.13. Общество имеет банковские счета, печать со своим наименованием, иные печати и штампы, товарные знаки (знаки обслуживания) и иные реквизиты.

1.14. Общество вносит изменения в настоящий устав в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

1.15. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года "О хозяйственных обществах", участники обладают количеством голосов в общем собрании участников и долями в прибыли и в имуществе Общества, в случаях, когда выплата части прибыли и (или) стоимости имущества Общества участнику или его правопреемнику предусмотрены законодательством или настоящим уставом (при выплате дивидендов, ликвидации Общества, выходе или исключении участника из Общества, реализации участником права на преимущественное приобретение долей в уставном фонде Общества, принадлежащих другим участникам либо самому Обществу, обращении взыскания на долю участника по его обязательствам), непропорционально долям Участников в уставном фонде Общества: Тимошенко Валерия Юрьевна обладает ноль целых тридцать семь тысячных процентов голосов и ноль целых тридцать семь тысячных процентов в прибыли и имуществе Общества, компания с ограниченной ответственностью «Тревидед Сервисез Лимитед» обладает семьдесят шесть целых триста шестьдесят пять тысячных процентов голосов и семьдесят шесть целых триста шестьдесят пять тысячных процентов в прибыли и имуществе Общества, компания «МАКС Атлант-М Лимитед» обладает двадцать три целых пятьсот девяноста восемь тысячных процентов голосов и двадцать три целых пятьсот девяноста восемь тысячных процентов в прибыли и имуществе Общества.

## 2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными целями деятельности Общества является получение прибыли и её последующее распределение между Участниками.

## 3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Для достижения уставных целей Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3.2. При условии получения в установленном законодательством порядке соответствующих специальных разрешений (лицензий), Общество вправе осуществлять лицензируемые виды деятельности, согласно требованиям законодательства Республики Беларусь.

## 4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

4.1. Учредителями Общества являются граждане (физические лица) и (или) юридические лица, принявшие решение о его учреждении. Учредители Общества после его государственной регистрации становятся Участниками Общества. Участниками Общества являются также лица, получившие право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного управления на долю в уставном фонде Общества с учетом положений законодательства Республики Беларусь и настоящего Устава.

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

Число Участников не может быть более пятидесяти. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного участника.

4.2. Участники вправе:

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

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных настоящим Уставом;

- принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

Участники могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

4.3. Участники обязаны:

- вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательными актами и Уставом Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;

- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством и Уставом Общества, а также договором об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, в случае, если участник является стороной такого договора.

4.4. Порядок и условия приема новых Участников.

Прием новых Участников в Общество осуществляется с согласия всех Участников в порядке и на условиях, установленных пунктом 5.5 настоящего Устава.

4.5. Прекращение участия в Обществе.

Участие в Обществе может быть прекращено по следующим основаниям:

- выход из Общества;

- реорганизация и ликвидация юридического лица или смерть физического лица – Участника;

- исключение из Общества;

- отчуждение доли иному лицу;

- обращение взыскания на долю.

#### 4.6. Выход из Общества.

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

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

В случае выхода (исключения) участника Общества доля этого участника переходит к Обществу с момента его выхода (исключения) из него, а вышедшему (исключенному) участнику выплачиваются действительная стоимость его доли в уставном фонде Общества, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная Обществом с момента выбытия этого участника до момента расчета. По соглашению выходящего (исключаемого) участника с оставшимися участниками Общества выплата действительной стоимости доли в уставном фонде этого общества может быть заменена выдачей ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости;

Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) участника в уставном фонде Общества определяется, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества 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.

Выплата действительной стоимости доли или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производится по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до 12 месяцев со дня подачи заявления о выходе или вступления в законную силу решения суда о его исключении, если более ранний срок не установлен решением Общего собрания Участников.

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

В случае выхода (исключения) Участника, внесшего в качестве вклада 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 предусмотрено решением Общего собрания Участников, принятым единогласно без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

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

#### 4.7. Последствия реорганизации юридического лица или смерти физического лица – Участника.

Доли в Уставном фонде переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками, только с согласия остальных Участников. Наследник (правопреемник) обязан уведомить Общество и всех его Участников о получении им в порядке наследства (правопреемства) доли в Уставном фонде, представив соответствующие подтверждающие документы (их копии).

Согласие на переход доли считается полученным, если в течение тридцати дней с даты обращения к Обществу наследников (правопреемников) получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных Участников.

Отказ в согласии на переход доли в Уставном фонде влечет за собой обязанность выплатить наследникам (правопреемникам) Участника действительную стоимость доли в Уставном фонде либо с согласия наследников (правопреемников) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость доли в Уставном фонде определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент открытия наследства или на момент правопреемства юридического лица. В этом случае выплата действительной стоимости доли в Уставном фонде либо выдача имущества в натуре, соответствующего такой стоимости, осуществляются в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Устава в срок до 12 месяцев со дня отказа наследникам (правопреемникам) в согласии на переход доли. Доля в Уставном фонде наследников (правопреемников) переходит к Обществу с момента выплаты им действительной стоимости доли в уставном фонде Общества (выдачи им имущества в натуре, соответствующего такой стоимости) и реализуется в порядке, установленном в пункте 4.16 настоящего Устава.

#### 4.8. Исключение из Общества

Исключение Участника осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников, доли которых в совокупности составляют не менее 10 процентов Уставного фонда, в случае, если такой Участник грубо нарушает свои обязанности, за исключением обязанностей, предусмотренных договором об осуществлении прав Участников Общества, если Участник является стороной такого договора, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Исключенному Участнику выплачивается стоимость части имущества Общества, соответствующая доле этого Участника в Уставном фонде, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю, в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Устава.

4.9. Участник вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (ее части) в Уставном фонде одному или нескольким Участникам или Обществу. Отчуждение Участником доли (ее части) в Уставном фонде третьим лицам допускается лишь в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством.

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

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

4.10. При продаже Участником принадлежащей ему доли (ее части) в Уставном фонде он обязан направить письменные извещения всем остальным Участникам и самому Обществу, содержащие информацию о размере продаваемой доли (ее части) в Уставном фонде, ее цене, а также иные существенные условия продажи, по адресам, указанным в настоящем Уставе, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.11. Участники пользуются преимущественным правом покупки доли (ее части) в Уставном фонде пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде. В случае если Участник решил воспользоваться своим преимущественным правом, он обязан уведомить об этом Участника, продающего свою долю (ее часть) в Уставном фонде, тем же способом, каким ему было направлено извещение о ее продаже либо равнозначным, отвечающим условиям, изложенным в пункте 4.10 настоящего Устава, в течение тридцати дней со дня направления Участником, намеренным продать свою долю (часть доли), извещения о ее продаже.

Уступка Участниками преимущественного права приобретения доли (ее части) в Уставном фонде не допускается.

В случае если Участники не воспользуются своим преимущественным правом приобретения доли (ее части) в Уставном фонде в течение тридцати дней со дня их извещения, доля (ее часть) в Уставном фонде может быть отчуждена самому Обществу на аналогичных условиях. Если Общество не воспользовалось своим правом покупки доли (ее части) в Уставном фонде в течение 5 дней с момента возникновения у Общества такого права, доля (ее часть) в Уставном фонде может быть отчуждена третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Участникам и Обществу.

4.12. Считается, что Участники и само Общество не воспользовались соответственно преимущественным правом и правом покупки доли (ее части) в Уставном фонде, если со стороны Участников и Общества не получено согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки.

4.13. Участник вправе заложить принадлежащую ему долю (ее часть) в Уставном фонде другому Участнику или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания Участников, принятому большинством голосов всех участников без учета голосов Участника, намеревающегося заложить свою долю (ее часть) в Уставном фонде.

4.14. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (ее части) в Уставном фонде с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (ее части) в Уставном фонде осуществляет права и несет обязанности Участника с момента уведомления Общества об указанном отчуждении.

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

4.15. Доля Участника в Уставном фонде переходит к Обществу в случае, если Участник не внес свой вклад в Уставный фонд в срок, определенный решением об учреждении Общества, либо внес только часть вклада.

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

Действительная стоимость доли (ее части) Участника в Уставном фонде выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и Уставным фондом в срок, определенный решением общего собрания Участников Общества, принятым единогласно без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада, но не более двенадцати месяцев со дня истечения срока внесения вклада. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить Уставный фонд на недостающую сумму.

Решением Общего собрания Участников, принятым единогласно без учета голосов Участника, внесшего лишь часть вклада, может быть предусмотрен переход к Обществу части доли Участника в Уставном фонде, пропорциональной не внесенной Участником части вклада.

Голоса, приходящиеся на долю в Уставном фонде, принадлежащую Обществу, не учитываются при определении результатов голосования Общего собрания Участников. В случае ликвидации Общества прибыль и имущество, приходящиеся на долю в Уставном фонде, принадлежащую Обществу, не распределяются.

В случае, если по причине невыполнения Участником своей обязанности по внесению вклада в Уставный фонд в установленные сроки Общество не реализовало права и (или) льготы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и (или) уполномоченным государственным органом были приняты действия, направленные на ликвидацию Общества, Участник, не внесший вклад возмещает Обществу, а в случае его ликвидации - другому Участнику (Участникам), понесенные в связи с этим убытки в полном размере.

4.16. Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в Уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде или продать эти доли (части долей) в порядке, предусмотренном пунктами 4.10 и 4.11 настоящего Устава.

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

Если по истечению срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, приобретенная Обществом доля (часть доли) в Уставном фонде осталась нераспределенной или непроданной, то Общество должно уменьшить свой Уставный фонд на величину ее стоимости.

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

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

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

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

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

## 5. УСТАВНЫЙ ФОНД

5.1. Размер и порядок формирования уставного фонда Общества указаны в разделе 1 "Основные положения" настоящего Устава.

5.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее Уставного фонда, Общество обязано в установленном порядке уменьшить свой Уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

5.3. Уменьшение Уставного фонда может осуществляться путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в Уставном фонде, если иное не установлено решением Общего собрания Участников, принятым единогласно. В этом случае размеры долей всех Участников остаются без изменения.

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

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

Уставный фонд может увеличиваться за счет:

- собственного капитала Общества;
- внесения дополнительных вкладов всеми Участниками;
- внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками;
- внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

Решение об увеличении Уставного фонда за счет собственного капитала Общества принимается на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) за предшествующий финансовый год большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников. 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. В этом случае размеры долей всех Участников остаются без изменения.

Решение об увеличении Уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов всеми Участниками принимается Общим собранием Участников единогласно. Решение об увеличении Уставного фонда должно определять размер увеличения Уставного фонда, а также устанавливать порядок расчета стоимости дополнительного вклада каждого Участника и срок его внесения.

Решение об увеличении Уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками или третьими лицами принимается всеми Участниками единогласно на основании заявления одного или нескольких Участников или 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 либо третье лицо хотели бы иметь в Уставном фонде.

Одновременно с решением об увеличении Уставного фонда на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявления третьих лиц Общим собранием Участников должно быть принято единогласное решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением Уставного фонда, изменением состава Участников и размеров долей иных Участников.

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

## **6. СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА**

6.1. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное учредителями (Участниками) в Уставный фонд в виде вкладов;
- 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 и учреждений, учрежденных Обществом;
- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

6.2. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

## **7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике организует и ведет бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, в том числе учет финансовой и хозяйственной деятельности его филиалов и представительств, составляет и предоставляет в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иную отчетность.

В случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизором либо внутренним или внешним аудитом.

7.2. Документами Общества являются:

- протокол собрания учредителей, содержащий решение о создании Общества;
- Устав Общества;
- изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие право собственности либо иные вещные права на имущество, находящееся на балансе Общества;
- документы, удостоверяющие права на земельные участки;
- протоколы Общих собраний Участников, протоколы заседаний иных органов Общества;
- локальные нормативные правовые акты Общества, регламентирующие его деятельность;
- положения о филиалах и представительствах Общества (при наличии таковых);
- уставы унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- уставы хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество;
- специальные разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности и иные разрешения, подтверждающие право на производство товаров (выполнение работ, оказание услуг);
- платежный или иной документ, подтверждающий внесение денежного вклада в Уставный фонд, и (или) заключение экспертизы достоверности оценки имущества в случае внесения неденежного вклада в Уставный фонд, а также иные акты оценки стоимости имущества;
- годовые отчеты и документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (книга учета доходов и расходов);
- статистические и иные отчеты;
- заключения Ревизора, аудиторские заключения, а также акты (справки) контролирующих органов;
- документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию другим способом в соответствии с законодательством;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и локальными актами Общества, регламентирующими его деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

Общество в порядке, установленном законодательством об архивном деле, обязано хранить свои документы по месту нахождения исполнительного органа либо в ином месте, определенном законодательными актами.

7.3. Информация об Обществе предоставляется и раскрывается самим Обществом в случаях, объеме и порядке, установленных законодательством и Уставом.

Информация об Обществе должна быть раскрыта Обществом в средствах массовой информации в случаях, объеме и порядке, установленными законодательными актами.

Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Обществе в соответствии с законодательством возлагается на соответствующих работников Общества.

7.4. Информация об Обществе предоставляется Участникам в следующем объеме:

- копии свидетельства о государственной регистрации Общества, Устава, изменений и дополнений в них;
- копии лицензий, полученных Обществом;
- копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества;
- копии аудиторских заключений и заключений Ревизора Общества;
- копии протоколов Общего собрания Участников и прилагаемых к ним документов;
- копии иных документов, возможность предоставления которых определена Общим собранием Участников.

Участникам, кроме случаев, установленных законодательством, Общество предоставляет также иную информацию, содержащуюся в его документах.

7.5. Информация об Обществе, кроме случаев, установленных законодательством, 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.

Объем раскрываемой Обществом информации в соответствии с настоящим пунктом определяется Общим собранием Участников.

7.6. Для получения информации, содержащейся в документах Общества, Участник, потенциальный инвестор или иные заинтересованные лица направляют письменное заявление на имя исполнительного органа Общества способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта его направления.

Исполнительный орган Общества рассматривает указанное выше заявление в 3-дневный срок и принимает одно из следующих решений:

- о предоставлении Участнику запрошенной им информации;
- о созыве внеочередного Общего собрания Участников – если информация запрашивается инвесторами или иными заинтересованными лицами;
- об отказе в предоставлении информации – с мотивированным обоснованием невозможности предоставления запрошенной информации.

Способ ознакомления с информацией определяется исполнительным органом Общества, а если запрос исходит от Участника – Участником. Если по уважительным причинам технического характера не имеется объективной возможности предоставить запрошенную информацию способом, избранным Участником в заявлении, исполнительный орган Общества должен направить ему письменное уведомление об этом с мотивированным обоснованием такой невозможности.

7.7. За предоставление Обществом в соответствии с пунктами 7.3-7.5 настоящего Устава информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать затрат на изготовление этих копий.

## 8. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

8.1. 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.

8.2. Аффилированными лицами Общества являются:

- исполнительный орган Общества;
- юридическое лицо, являющееся участником холдинга, в состав участников которого входит Общество;
- физическое лицо, которое единолично или совместно со своим супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере двадцати и более процентов;
- юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором;
- юридическое лицо, в уставном фонде которого Общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом, в соответствии с договором;
- унитарные предприятия, созданные Обществом;
- супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения восемнадцати лет (далее - совершеннолетние) дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося в соответствии с абзацами вторым, четвертым, девятым настоящего пункта аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в абзаце третьем настоящего пункта;
- члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

Не признаются аффилированными лицами Общества Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы, республиканские органы государственного управления, иные государственные



организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы.

8.3. Общество определяет круг его аффилированных лиц, письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц. Общество вправе запросить у лиц, указанных в пункте 8.2 настоящего Устава, информацию, необходимую для определения круга его аффилированных лиц.

8.4. Директор либо лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также физические лица, указанные в абзаце четвертом пункта 8.2 настоящего Устава, обязаны в устной или письменной форме доводить до сведения Общего собрания Участников информацию:

- о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно со своим супругом (супругой), родителями (опекунами, попечителями), детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов;

- о юридических лицах, собственниками имущества которых являются они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, лица, находящиеся под опекой (попечительством), дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги);

- о юридических лицах, в органах управления которых они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

Физические лица, являющиеся в соответствии с абзацем четвертым пункта 8.2 настоящего Устава аффилированными лицами Общества, вправе уполномочить одного из них довести в устной или письменной форме до сведения Общего собрания Участников информацию, перечисленную в настоящем пункте.

8.5. Юридические лица, по отношению к которым Общество является дочерним или признается зависимым, обязаны в устной (через своего представителя) или письменной форме доводить до сведения Общего собрания Участников информацию:

- о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно с аффилированным лицом (лицами) Общества в результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов;

- о юридических лицах, собственниками имущества которых они являются;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

8.6. Лица, указанные в пунктах 8.4 и 8.5 настоящего Устава, обязаны незамедлительно с момента, когда им стала известна соответствующая информация, доводить до сведения Общего собрания участников Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

Аффилированное лицо Общества обязано в порядке, установленном Обществом, уведомить его о приобретении доли в уставном фонде Общества не позднее десяти дней с даты ее приобретения.

8.7. 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) 20 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.

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

Решения Общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если все участники Общества являются аффилированными лицами Общества и в соответствии с пунктом 8.7. настоящего Устава заинтересованы в совершении такой сделки. Решения Общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, также не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

- сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

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

Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, совершаемые Обществом три и более раз в течение последних двенадцати месяцев, в частности сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг).

8.9. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством опубликования в газете «Рэспубліка» или размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в возможно короткий срок, необходимый для совершения указанных действий, с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

- исполнительного органа Общества;
- супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) исполнительного органа Общества;
- членов коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физического или юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

8.10. Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете, критериях заинтересованности в соответствии с пунктом 8.7. настоящего Устава лиц, указанных в абзацах втором - четвертом пункта 8.9. настоящего Устава, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

8.11. Аффилированные лица Общества при осуществлении Обществом сделки, в совершении которой имеется их заинтересованность, обязаны действовать в интересах Общества и проявлять должную осмотрительность и добросовестность, как если бы они проявляли их при осуществлении Обществом аналогичной сделки, в совершении которой их заинтересованность отсутствовала.

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.

8.12. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов). С балансовой стоимостью активов (стоимостью активов) сопоставляется в случае приобретения имущества Общества, являющегося предметом крупной сделки, сумма сделки, а в случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки:

- стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (книги учета доходов и расходов), если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;
- сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (книги учета доходов и расходов), ниже суммы сделки.

8.13. Крупные сделки могут совершаться только по решению Общего собрания Участников.

8.14. Общее собрание Участников принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

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

Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

8.15. Сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.16. настоящего Устава, не являются крупными.

8.16. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном пунктом 8.8. настоящего Устава, 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 пунктами 8.12-8.14. настоящего Устава.

## 9. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА

9.1. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, порядок их защиты определяются Положением о коммерческой тайне Общества (с соблюдением законодательства Республики Беларусь).

9.2. Общее собрание Участников вправе определять содержание и объем дополнительных сведений, являющихся конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению.

## 10. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ

10.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и может направляться на образование фондов Общества.

10.2. Образование фондов, определение размеров отчислений в фонды и порядок их использования определяется Общим собранием Участников с учетом требований законодательства Республики Беларусь.

10.3. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, возникших по вине самого Общества, и отчислений в фонды Общества, может быть распределена между Участниками в соответствии с пунктом 1.15 настоящего Устава.

Часть прибыли от деятельности Общества может выплачиваться Участникам ежемесячно, ежеквартально или один раз в год при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в предусмотренных законодательством случаях – с учетом заключения аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя). Порядок, сроки и размеры выплачиваемой Участникам части прибыли от деятельности Общества определяются решением Общего собрания Участников.

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

- до полной оплаты всего Уставного фонда;
- до выплаты действительной стоимости доли (ее части) Участника в Уставном фонде в случаях, установленных настоящим Уставом и законодательством;
- если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретает этим Обществом в результате такой выплаты;
- если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы Уставного фонда и резервных фондов Общества или станет меньше их суммы в результате такой выплаты;

В случае прекращения обстоятельств, указанных в настоящем пункте, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и выплате которой было принято.

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

## 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников. В Обществе, состоящем из одного участника, общее собрание участников Общества не созывается и не проводится. Полномочия общего собрания участников Общества осуществляет этот участник.

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

- Участники или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками;
- иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в Уставном фонде на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника Общества.

11.3. При принятии решения Общим собранием Участников Участник обладает количеством голосов, предусмотренным настоящим уставом.

11.4. Право голоса лиц, входящих в Общее собрание Участников, не может быть ограничено, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с законодательством.

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

11.6. К исключительной компетенции Общего собрания Участников относятся:

- изменение Устава Общества;
- изменение размера Уставного фонда;
- установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками дополнительных вкладов в Уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в Уставном фонде;
- решение о приобретении Обществом доли (ее части) Участника в Уставном фонде;
- решение о принятии новых Участников в Общество;
- избрание исполнительного и контрольного органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 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 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 его председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

- определение размера вознаграждений и компенсации расходов Ревизору за исполнение им своих обязанностей;
- утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;
- предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников;
- определение порядка ведения Общего собрания Участников в части, не урегулированной настоящим Уставом и законодательством.

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

11.7. К компетенции Общего собрания Участников относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
- решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
- 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 оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

11.8. По вопросам изменения настоящего Устава, в том числе изменения размера Уставного фонда решения принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников.

Решения по нижеследующим вопросам принимаются Общим собранием Участников единогласно:

- установление, изменение и отмена ограничения максимального размера доли Участника в Уставном фонде и ограничения возможности изменения соотношения долей Участников в Уставном фонде;
  - внесение в Устав Общества, изменение и исключение из Устава Общества порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде непропорционально размерам долей остальных Участников в Уставном фонде;
  - изменение срока, очередности и последовательности действий, в соответствии с которыми Участники могут воспользоваться своим преимущественным правом приобретения доли (части доли) в Уставном фонде;
  - продажа приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Участникам, в результате которой изменяются размеры долей в Уставном фонде остальных его Участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в Устав Общества;
  - переход к Обществу части доли Участника в Уставном фонде, пропорциональной не внесенной этим Участником части вклада (при принятии данного решения голоса, принадлежащие этому Участнику, не учитываются);
  - изменение порядка и срока пользования Обществом имущества, право пользования которым в течение определенного срока является вкладом Участника в Уставный фонд, в случае выхода (исключения) этого Участника (при принятии данного решения голоса, принадлежащие этому Участнику, не учитываются);
  - выплата в случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде по долгам этого Участника его кредиторам действительной стоимости этой доли (части доли), а также внесение в Устав Общества, изменение и исключение из Устава Общества порядка определения таких выплат непропорционально долям остальных Участников в Уставном фонде;
  - уменьшение Уставного фонда путем непропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в Уставном фонде;
  - иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
- Решения по нижеследующим вопросам принимаются всеми Участниками единогласно:
- решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
  - решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение её председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
  - изменение повестки дня непосредственно на Общем собрании Участников;
  - внесение изменений в Устав Общества, касающихся порядка распределения прибыли между его Участниками;
  - увеличение Уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками или третьими лицами;
  - установление порядка определения числа голосов Участников не пропорционально их долям в Уставном фонде;
  - иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством (более пятидесяти процентов) голосов лиц, участвующих в Общем собрании Участников, если иное не предусмотрено законодательством или настоящим Уставом.

11.9. Общее собрание Участников может проводиться в очной, заочной и смешанной формах. Очная форма предусматривает совместное присутствие Участников при обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по ним. При заочной форме мнение Участников по вопросам повестки дня определяется путем их письменного опроса (заочного голосования). Смешанная форма предоставляет Участникам право голосовать по вопросам повестки дня либо во время присутствия на собрании, либо путем письменного опроса (заочного голосования).

Решение вопросов избрания Ревизора, утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов), распределения прибыли и убытков Общества может осуществляться только на Общем собрании Участников, проводимом в очной форме.

11.10. Заочное голосование проводится только бюллетенями для голосования, которые вручаются Участникам под роспись либо направляются заказным письмом не позднее 7 дней до даты проведения Общего собрания Участников. Заполненные и подписанные Участниками бюллетени передаются либо направляются заказным письмом в адрес, указанный в них, не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания Участников.

11.11. Общее собрание Участников признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих всем Участникам. 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 тридцатью процентами голосов от общего количества голосов.

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

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

11.12. Исполнительный орган Общества уполномочен подготавливать, созывать и проводить Общее собрание Участников, формировать повестку дня, рассылать извещения о месте, дате проведения заседаний и повестке дня. Извещение должно быть направлено не менее чем за 10 дней до даты проведения собрания, за исключением случаев проведения повторных собраний, когда оно должно быть направлено не менее чем за 5 дней. Извещение о созыве Общего собрания должно содержать дату, время и место его проведения, а также повестку дня собрания.

Извещение о проведении Общего собрания Участников Общества должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, заказным письмом (письмо может быть отправлено курьерской службой при условии возможности документального подтверждения факта доставки письма такой службой), либо вручено каждому из указанных лиц под роспись. Дополнительно информация о проведении Общего собрания Участников Общества может быть опубликована в печати и (или) размещена на сайте Общества в глобальной сети Интернет.

Извещение о проведении Общего собрания Участников Общества должно 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);
- перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания. В случае проведения общего собрания участников Общества, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- иные сведения, предусмотренные настоящим Уставом и (или) решением о проведении Общего собрания участников Общества.

Предложения в повестку дня Общего собрания Участников, а также по кандидатуре Ревизора и исполнительного органа Общества могут вноситься любым из Участников. Предложения в повестку дня годового Общего собрания Участников должны поступить не позднее 30 дней после окончания отчетного года, а в остальных случаях – не позднее 20 дней до даты проведения собрания.

В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания Участников, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Исполнительный орган Общества обязан известить об этом лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Участников, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.

Общее собрание Участников не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня.

11.13. Общее собрание Участников проводится не реже одного раза в год и не позднее 3 месяцев после окончания отчетного года. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания Участников принимается исполнительным органом Общества не позднее 30 дней после окончания отчетного года. Внеочередные Общие собрания Участников созываются исполнительным органом Общества по собственной инициативе, а также по требованию иного органа управления, Ревизора, аудиторской организации (аудитора – индивидуального

предпринимателя) либо Участника (Участников), обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами голосов от общего количества голосов всех Участников.

Исполнительный орган Общества не позднее 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении. Внеочередное Общее собрание Участников должно быть проведено не позднее 15 дней с даты принятия решения о созыве и проведении Общего собрания Участников.

В случае, если Исполнительным органом Общества в течение указанных в абзаце втором настоящего пункта сроков не принято решения о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Участников либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание Участников может быть создано органами Общества или Участниками, требующими его проведения, которые в такой ситуации обладают полномочиями исполнительного органа Общества по данному вопросу.

11.14. По результатам проведения Общего собрания Участников не позднее 5 дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания Участников. Протокол подписывается всеми Участниками, принявшими участие в Общем собрании Участников. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников Общества, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников Общества, должен содержать подписи этих лиц.

Решения, принятые Общим собранием Участников, доводятся до сведения Участников, не присутствовавших на нем, не позднее 10 дней после даты подписания протокола способами, обеспечивающими возможность подтверждения факта их направления лицу по указанному в Уставе реквизитам.

11.15. Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований настоящего Устава или законодательства и нарушающее права и (или) законные интересы участника (бывшего участника) Общества, может быть оспорено в суде участником (бывшим участником) в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о принятии такого решения.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе оспариваемое решение, если голосование участника (бывшего участника) Общества не могло повлиять на результаты голосования или исполнения решения не повлекло за собой причинение убытков участнику (бывшему участнику) Общества либо если возникновение иных неблагоприятных последствий для него и допущенные нарушения не являются существенными.

В случае, если судом удовлетворен иск участника (бывшего участника) об оспаривании решения общего собрания участников Общества, такое решение считается недействительным с момента его принятия.

В Обществе, состоящем из одного участника, решениями общего собрания являются письменные решения этого участника. В случае, если единственным участником Общества является другое хозяйственное общество, в уставе последнего должен быть определен орган, уполномоченный на принятие решений по вопросам, отнесенным уставом Общества к компетенции общего собрания его участников.

11.16. Положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки созыва и проведения общего собрания участников Общества, не применяются к Обществу, состоящему из одного участника, за исключением срока для проведения годового общего собрания участников Общества, в течение которого этим участником должны быть приняты решения по вопросам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством.

## 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Исполнительный орган Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников, несет ответственность за деятельность Общества.

Полномочия исполнительного органа Общества по решению Общего собрания Участников могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), либо наёмному работнику Общества (Директору или Генеральному директору).

Исполнительный орган Общества избирается Общим собранием Участников и действует на основании настоящего Устава, решений Общего собрания Участников и договора с Обществом. Договор с лицом, осуществляющим полномочия исполнительного органа Общества, от имени Общества подписывает представитель, уполномоченный Общим собранием Участников.

Исполнительный орган подотчетен по всем вопросам своей деятельности Общему собранию Участников и органам, уполномоченным Общим собранием.

12.2. Исполнительный орган:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы;
- в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания с учетом ограничений, предусмотренных трудовым контрактом;
- в пределах своей компетенции заключает договоры от имени Общества, выдает доверенности;
- открывает расчетные и другие счета в банках;
- утверждает штатное расписание Общества;
- принимает и увольняет работников;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему работниками Общества;
- подготавливает, созывает и проводит Общие собрания Участников;
- регулярно отчитывается перед Общим собранием Участников;
- пользуется правом распоряжения имуществом Общества в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом;

- принимает решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи, при этом обязан ежеквартально отчитываться о предоставлении такой помощи перед общим собранием участников Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции других органов Общества.

12.3. В случае болезни, командировки или иных причин, повлекших невозможность выполнения Директором (Генеральным директором) своих полномочий, Общим собранием Участников или Директором (Генеральным директором) (с обязательным последующим незамедлительным уведомлением Участников) может быть назначен исполняющий обязанности Директора (Генерального Директора), который выполняет его обязанности и пользуется его правами, предусмотренными настоящим Уставом.

### 13. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества, его унитарных предприятий, филиалов и представительств, а также исполнительного органа Общества и других должностных лиц Общества осуществляет Ревизор, избираемый Общим собранием Участников.

Ревизором не может быть избран исполнительный орган Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий и проверок по соответствующим вопросам.

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

13.2. Обязанностями Ревизора является проведение:

- ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в течение трех месяцев с момента его окончания;
- ревизии или проверки – по решению исполнительного органа Общества в установленные им сроки;
- ревизии или проверки - по письменному требованию любого Участника. В этом случае ревизия или проверка должны быть начаты не позднее 30 дней с даты поступления такого требования.

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

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

13.4. По результатам проведенной ревизии или проверки Ревизор 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 нормативных актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;
- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение должно быть подписано Ревизором.

Заключение Ревизора по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания Участников при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества. Без заключения Ревизора указанные документы не подлежат утверждению Общим собранием Участников.

13.5. Ревизор 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 созыва внеочередного Общего собрания Участников, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только Общим собранием Участников.

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

### 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование) может быть осуществлена по решению, принятому Общим собранием Участников или в случаях, предусмотренных законодательством, по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда, и доводится до сведения всех Участников и лиц, состоящих с Обществом в договорных отношениях.

В случаях, предусмотренных законодательными актами, реорганизация Общества может быть произведена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

14.2. Общее собрание Участников или орган, принявшие решение о реорганизации Общества, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов Общества, являющихся таковыми на дату принятия данного решения, в срок не позднее 30 дней с даты принятия данного решения, а при реорганизации Общества в форме слияния или

присоединения – с даты принятия такого решения последним из юридических лиц, участвующих в слиянии или присоединении. Иные лица уведомляются о принятом решении Общества при заключении с ними договоров.

Кредитор Общества вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков. Такие требования кредитора предъявляются Обществу письменно в течение 30 дней с даты получения им уведомления о принятом решении о реорганизации Общества.

14.3. Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, его правопреемникам.

При слиянии Общества с другим юридическим лицом все имущественные права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного Общества в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них в соответствии с разделительным балансом переходят права и обязанности реорганизованного Общества.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника Общества, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами.

При преобразовании Общества в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому лицу.

14.4. Общество ликвидируется:

- по решению Общего собрания Участников;

- по решению регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Основаниями для ликвидации Общества по решению Общего собрания Участников являются: достижение цели, ради которой было создано Общество; утрата дальнейшего экономического интереса в существовании и деятельности Общества; предупреждение грозящей Обществу экономической несостоятельности (банкротства), признание судом недействительной государственной регистрации Общества.

После принятия решения о ликвидации Общества состав Участников не может быть изменен иначе, чем по решению суда.

В месячный срок после принятия решения о ликвидации Общества Участники обязаны внести ранее не внесенную часть вкладов в Уставный фонд и погасить задолженность по другим обязательствам.

14.5. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором), назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации. Этот орган осуществляет контроль за деятельностью комиссии, устанавливает порядок и сроки ликвидации.

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

Если иное не определено законодательными актами, сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу. Этот срок не может быть менее двух месяцев с даты размещения сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.7. Ликвидационная комиссия принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

При этом осуществление операций по счетам Общества, совершение им сделок, не связанных с ликвидацией, не допускаются.

14.8. Если стоимость имущества Общества, в отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов либо имущество отсутствует, после утверждения промежуточного ликвидационного баланса Общество может быть ликвидировано только в порядке, установленном законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

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

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием Участников или органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

14.10. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

14.11. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, указанной в пункте 14.14 настоящего Устава в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов четвертой очередности, выплаты которым производятся по истечению месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.



14.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Участников или органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

14.13. При ликвидации Общества имущество, переданное Обществу во владение и пользование, возвращается собственнику в натуральной форме с учетом естественного износа.

14.14. Расчеты с кредиторами осуществляются в следующей очередности:

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

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

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

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

Требования каждой следующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей.

14.15. 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.

14.16. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между Участниками в следующей очередности:

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


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

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


По соглашению между Участниками, причитающаяся Участнику часть имущества Общества может быть передана ему в натуральной форме. Имущество Участника, переданное им Обществу во владение или пользование, возвращается ему в натуральной форме с учетом естественного износа.

#### ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ


От имени Тимошенко Валерии Юрьевны  
по доверенности от 28.04.2015 г. №2-520

 / А.В. Буко /

От имени Компании «Тревидед Сервисез Лимитед»  
по доверенности от 26 августа 2016 г.

 / А.Б. Мартазин /

От имени Компании «МАКС Атлант-М Лимитед»  
по доверенности 29 июля 2016 г.

 / Т.И. Савольская /



**Приложение № 1**  
**к уставу Общества с ограниченной**  
**ответственностью «БРОКЕРСКИЙ ДОМ**  
**«АТЛАНТ-М»**

**УТВЕРЖДЕНО**  
**решением внеочередного общего собрания**  
**участников общества с ограниченной**  
**ответственностью «БРОКЕРСКИМ ДОМ**  
**«АТЛАНТ-М»**  
**(протокол от 7 декабря 2020 года)**

**Изменения в устав**

**общества с ограниченной ответственностью «БРОКЕРСКИЙ ДОМ «АТЛАНТ-М»,**  
зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 2 февраля 2001 года  
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за  
№ 100023303

*Пункты 1.6 устава ООО "БРОКЕРСКИЙ ДОМ «АТЛАНТ-М" изложить в следующей редакции:*

«1.6. Участники Общества, их доли в уставном фонде и вклады в уставный фонд.

Участниками Общества являются:

- **Тимошенко Валерия Юрьевна**, гражданка Республики Беларусь, 4 августа 1968 года рождения, идентификационный номер 4040868A080PB6, зарегистрирована по адресу: г. Минск, ул. Кольцевая, д. 19А, кв. 16 – **доля в уставном фонде 80,2632%**, сформированная за счет денежного вклада в уставный фонд в размере 94 белорусских рублей 14 копеек;

- **компания с ограниченной ответственностью «МАКС Атлант-М Лимитед (MAX Atlant-M Limited)»,** юридическое лицо по законодательству Республики Кипр, зарегистрированное за номером HE 211397, расположенное по адресу: Эсперидон, 12, 4-й этаж, 1087, Никосия, Республика Кипр (12 Esperidon Street, 4<sup>th</sup> Floor, 1087, Nicosia, Cyprus) – **доля в уставном фонде 14,7368%**, сформированная за счет денежного вклада в уставный фонд в размере 266 726 белорусских рублей 44 копеек;

- **Самойло Сергей Владимирович**, гражданин Республики Беларусь, 12.08.1967 года рождения, паспорт № MP4104947 выдан 10.01.2018 Центральным РУВД г. Минска, идентификационный номер 3120867A063PB8, зарегистрирован по месту жительства по адресу: Республика Беларусь, город Минск, улица Ольховая, дом 12 – **доля в уставном фонде 5%**, сформированная за счет денежного вклада в уставный фонд в размере 5 белорусских рублей 86 копеек.»

*Пункт 1.15 устава ООО "БРОКЕРСКИЙ ДОМ «АТЛАНТ-М" изложить в следующей редакции:*

«1.15. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах», участники обладают количеством голосов в общем собрании участников и долями в прибыли и в имуществе Общества, в случаях, когда выплата части прибыли и (или) стоимости имущества Общества участнику или его правопреемнику предусмотрены законодательством или настоящим уставом (при распределении прибыли Общества (выплате дивидендов), ликвидации Общества, реализации участником права на преимущественное приобретение долей в уставном фонде Общества, принадлежащих другим участникам либо самому Обществу, обращении взыскания на долю участника по его обязательствам), непропорционально долям Участников в уставном фонде Общества: Тимошенко Валерия Юрьевна обладает ноль целых тридцать пять тысячных процентов голосов и ноль целых тридцать пять тысячных процентов в прибыли и имуществе Общества, компания с ограниченной ответственностью «МАКС Атлант-М Лимитед» обладает девяносто девять целых девятьсот шестьдесят три тысячных процентов голосов и девяносто девять целых

девятсот шестьдесят три тысячных процентов в прибыли и имущества Общества, Самойло Сергей Владимирович обладает ноль целых две тысячные процентов голосов и ноль целых две тысячные процентов в прибыли и имуществе Общества. Иной размер и порядок распределения прибыли Общества, в том числе непропорционально долям Участников в уставном фонде Общества, может быть установлен единогласным решением Общего собрания участников Общества при принятии решения о распределении прибыли (выплате дивидендов) Общества.»

### ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ


Тимошенко Валерия Юрьевна

  
Тимошенко В.Ю.

Самойло Сергей Владимирович

  
Самойло С.В.

От имени Компании с ограниченной ответственностью  
«МАКС Атлант-М Лимитед (MAX Atlant-M Limited)»

  
Буко А.В.



Приложение № 2  
к уставу ООО «БРОКЕРСКИЙ ДОМ  
«АТЛАНТ-М»

УТВЕРЖДЕНО  
решением внеочередного общего собрания  
участников ООО «БРОКЕРСКИЙ ДОМ  
«АТЛАНТ-М»  
(протокол от «31» мая 2022 г.)

**Изменения в устав  
общества с ограниченной ответственностью «БРОКЕРСКИЙ ДОМ «АТЛАНТ-М»,  
зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 2 февраля 2001 г.  
В Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей за № 100023303**

1. Пункт 1.6. устава изложить в новой редакции следующего содержания:

«1.6. Участники Общества и их доли в уставном фонде и вклады в уставный фонд.  
Участниками общества являются:

- компания с ограниченной ответственностью «МАКС Атлант-М Лимитед (MAX Atlant-M Limited)», юридическое лицо по законодательству Республики Кипр, зарегистрированное за номером HE 211397, расположенное по адресу: Эсперидон, 5, 4-й этаж, Строволос, 2001, Никосия, Республика Кипр (5 Esperidon Street, 4th Floor, Strovolos, 2001, Nicosia, Cyprus) – доля в уставном фонде **14,7368%**, сформированная за счет денежного вклада в уставный фонд в размере 266 726 белорусских рублей 44 копеек;
- **Самойло Сергей Владимирович**, гражданин Республики Беларусь, 12.08.1967 года рождения, паспорт № МР4104947 выдан 10.01.2018 Центральным РУВД г. Минска, идентификационный номер 3120867A063PB8, зарегистрирован по адресу: Республика Беларусь, город Минск, улица Ольховая, дом 12 – доля в уставном фонде **5 %**, сформированная за счет денежного вклада в уставный фонд в размере 5 рублей 86 копеек;
- доля в уставном фонде **80,2632%**, сформированная за счет денежного вклада в размере 94 белорусских рублей 14 копеек, приходится на долю, принадлежащую самому Обществу».

2. Пункт 1.15. устава изложить в новой редакции следующего содержания:

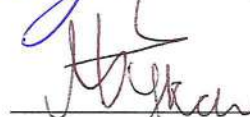
«1.15. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах», участники обладают количеством голосов в общем собрании участников и долями в прибыли и в имуществе Общества, в случаях, когда выплата части прибыли и (или) стоимости имущества Общества участнику или его правопреемнику предусмотрены законодательством или настоящим уставом (при выплате дивидендов, ликвидации Общества, выходе или исключении участника из Общества, принадлежащих другим участникам либо самому Обществу, обращении взыскания на долю участника по его обязательствам), непропорционально долям Участников в уставном фонде Общества: компания с ограниченной ответственностью «МАКС Атлант-М Лимитед» обладает девяносто девять целых девятьсот шестьдесят три тысячных процентов голосов и девяносто девять целых девятьсот шестьдесят три тысячных процентов в прибыли и имуществе Общества, **Самойло Сергей Владимирович** обладает ноль целых две тысячные процентов голосов и ноль целых две тысячи процентов в прибыли и имуществе

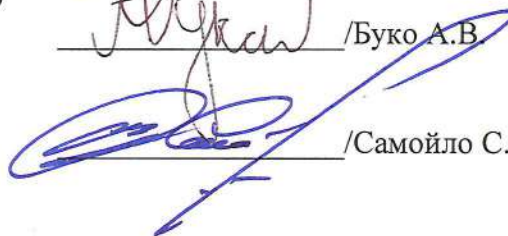
Общества, **Общество** обладает ноль целых тридцать пять тысячных процентов голосов и ноль целых тридцать пять тысячных в прибыли и имуществе Общества. Иной размер и порядок распределения прибыли Общества, в том числе непропорционально долям Участников в уставном фонде Общества, может быть установлен единогласным решением Общего собрания участников Общества при принятии решения о распределении прибыли (выплате дивидендов).».

От имени  
ООО «БРОКЕРСКИЙ ДОМ «АТЛАНТ-М»

  
/Протченко В.В.

От имени  
Компании с ограниченной ответственностью  
«МАКС Атлант-М Лимитед»

  
/Буко А.В.

  
/Самойло С.В.



Приложение № 3  
к уставу ООО «БРОКЕРСКИЙ ДОМ  
«АТЛАНТ-М»

УТВЕРЖДЕНО  
решением совместного общего собрания  
участников ООО «Авеню Атлант-М» и  
ООО «БРОКЕРСКИЙ ДОМ «АТЛАНТ-М»  
(протокол от «30» июня 2022 г.)

**Изменения и дополнения в устав  
общества с ограниченной ответственностью «БРОКЕРСКИЙ ДОМ «АТЛАНТ-М»,  
зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 2 февраля 2001 г.  
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей за № 100023303**

1. Пункт 1.3 устава дополнить абзацем следующего содержания:

«Общество реорганизовано в форме присоединения к Обществу Общества с ограниченной ответственностью «Авеню Атлант-М» (ООО «Авеню Атлант-М»), зарегистрированного в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192351083 и является правопреемником ООО «Авеню Атлант-М» в отношении всех прав и обязанностей, переданных Обществу согласно передаточному акту».

2. Пункт 1.6. устава изложить в новой редакции следующего содержания:

«1.6. Участники Общества и их доли в уставном фонде и вклады в уставный фонд.  
Участниками общества являются:

- **компания с ограниченной ответственностью «МАКС Атлант-М Лимитед (MAX Atlant-M Limited)»,** юридическое лицо по законодательству Республики Кипр, зарегистрированное за номером HE 211397, расположенное по адресу: Эсперидон, 5, 4-й этаж, Строволос, 2001, Никосия, Республика Кипр (5 Esperidon Street, 4th Floor, Strovolos, 2001, Nicosia, Cyprus) – доля в уставном фонде **68,84%**, сформированная за счет денежного вклада в уставный фонд в размере 266 726 белорусских рублей 44 копеек;

- **Самойло Сергей Владимирович,** гражданин Республики Беларусь, 12.08.1967 года рождения, паспорт № МР4104947 выдан 10.01.2018 Центральным РУВД г. Минска, идентификационный номер 3120867A063PB8, зарегистрирован по адресу: Республика Беларусь, город Минск, улица Ольховая, дом 12 – доля в уставном фонде **5 %**, сформированная за счет денежного вклада в уставный фонд в размере 5 рублей 86 копеек;

- **компания с ограниченной ответственностью «Тревидед Сервисез Лимитед» («Trevided Services Limited»),** юридическое лицо по законодательству Республики Кипр, зарегистрированное за номером HE 183801, расположенное по адресу: Эсперидон, 5, 4-й этаж, Строволос, 2001, Никосия, Республика Кипр (5 Esperidon Street, 4th Floor, Strovolos, 2001, Nicosia, Cyprus) - доля в уставном фонде **26,16%**, сформированная за счет денежного вклада в уставный фонд в размере в размере 101 382 белорусских рублей 12 копеек».

3. Пункт 1.7. устава изложить в новой редакции следующего содержания:

«1.7. Уставный фонд Общества составляет 368 114 белорусских рублей 42 копейки.


На момент утверждения настоящей редакции Устава Уставный фонд сформирован полностью за счет ранее внесенных денежных вкладов Участников».

4. Пункт 1.15. устава изложить в новой редакции следующего содержания:

«1.15. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах», участники обладают количеством голосов в общем собрании участников и долями в прибыли и в имуществе Общества, в случаях, когда выплата части прибыли и (или) стоимости имущества Общества участнику или его правопреемнику предусмотрены законодательством или настоящим уставом (при выплате дивидендов, ликвидации Общества, выходе или исключении участника из Общества, принадлежащих другим участникам либо самому Обществу, обращении взыскания на долю участника по его обязательствам), непропорционально долям Участников в уставном фонде Общества: **компания с ограниченной ответственностью «МАКС Атлант-М Лимитед»** обладает девяносто девятью процентами голосов и девяносто девятью процентами в прибыли и имуществе Общества, **Самойло Сергей Владимирович** обладает ноль целых двумя тысячными процентов голосов и ноль целых двумя тысячными процентов в прибыли и имуществе Общества, **компания с ограниченной ответственностью «Тревидед Сервисез Лимитед» («Trevided Services Limited»)** обладает ноль целых девятьсот девяносто восьмью тысячными процентов голосов и ноль целых девятьсот девяносто восьмью тысячными в прибыли и имуществе Общества. Иной размер и порядок распределения прибыли Общества, в том числе непропорционально долям Участников в уставном фонде Общества, может быть установлен единогласным решением Общего собрания участников Общества при принятии решения о распределении прибыли (выплате дивидендов)».

От имени

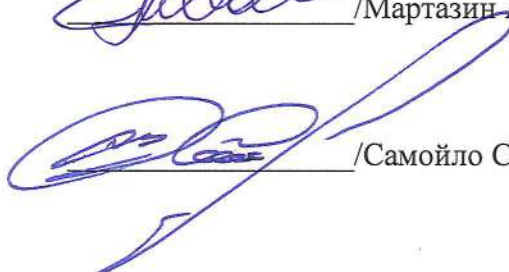
Компании с ограниченной ответственностью  
«МАКС Атлант-М Лимитед»

  
/Буко А.В.

От имени

Компании с ограниченной ответственностью  
«Тревидед Сервисез Лимитед»

  
/Мартазин А.Б.

  
/Самойло С.В.



Приложение № 4  
к уставу ООО «БРОКЕРСКИЙ ДОМ  
«АТЛАНТ-М»

УТВЕРЖДЕНО  
решением внеочередного общего  
собрания участников  
ООО «БРОКЕРСКИЙ ДОМ  
«АТЛАНТ-М»  
(протокол от «21» февраля 2024 г.)

**Изменения в устав  
общества с ограниченной ответственностью «БРОКЕРСКИЙ ДОМ «АТЛАНТ-М»,  
зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 2 февраля 2001 г.  
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей за № 100023303**

Пункты 1.6., 1.7., 1.15 устава изложить в новой редакции следующего содержания:

«1.6. Участники Общества и их доли в уставном фонде и вклады в уставный фонд.  
Участниками общества являются:

- **компания с ограниченной ответственностью «МАКС Атлант-М Лимитед (MAX Atlant-M Limited)»,** юридическое лицо по законодательству Республики Кипр, зарегистрированное за номером HE 211397, расположенное по адресу: Джон Кеннеди стрит, Айрис Хаус, 6-й этаж, офис 2, 3106, Лимасол, Республика Кипр (5, J. Kennedy Street, Iris House, 6th floor, Office 2, zip code 3106 Limassol, Cyprus) – доля в уставном фонде **68,84%**, сформированная за счет денежного вклада в уставный фонд в размере 1 309 575 белорусских рублей 14 копеек;

- **Самойло Сергей Владимирович**, гражданин Республики Беларусь, 12.08.1967 года рождения, паспорт № МР4104947 выдан 10.01.2018 Центральным РУВД г. Минска, идентификационный номер 3120867A063PB8, зарегистрирован по адресу: Республика Беларусь, город Минск, улица Ольховая, дом 12 – доля в уставном фонде **5 %**, сформированная за счет денежного вклада в уставный фонд в размере 5 рублей 86 копеек;

- **компания с ограниченной ответственностью «Тревидед Сервисез Лимитед» («Trevided Services Limited»)**, юридическое лицо по законодательству Республики Кипр, зарегистрированное за номером HE 183801, расположенное по адресу: Эсперидон, 5, 4-й этаж, Строволос, 2001, Никосия, Республика Кипр (5 Esperidon Street, 4th Floor, Strovolos, 2001, Nicosia, Cyprus) - доля в уставном фонде **26,16%**, сформированная за счет денежного вклада в уставный фонд в размере в размере 101 382 белорусских рублей 12 копеек.

1.7. Уставный фонд Общества составляет 1 410 963 белорусских рубля 12 копеек.

На момент утверждения настоящей редакции Устава Уставный фонд сформирован полностью за счет ранее внесенных денежных вкладов Участников».