

Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 13-2-9/24
13.03.2024
(дата)

УТВЕРЖДЕНО
Решение единственного Участника
ООО СБ «Евроброкер»
21.02.2024 № 1

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
страховой брокер «Евроброкер»
(ООО СБ «Евроброкер»)
(новая редакция)

СТАТУТ
Товарищества с абмежаванай адказнасцю
страховы брокер «Еўраброкер»
(ТАА СБ «Еўраброкер»)
(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью страховой брокер «Евроброкер», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь и является коммерческой организацией.

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества, зарегистрированного Министерством финансов Республики Беларусь 16.01.2021 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 806000855.

1.2. Единственным участником Общества является Радков Максим Александрович, 23.08.1977 года рождения, гражданин Республики Беларусь, паспорт МР3956760 выдан Московским РУВД г. Минска 21.03.2017, идентификационный номер 3230877A026PB4, зарегистрирован по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Космонавтов, д. 43, кв. 82, далее именуемый - «Участник».

1.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Беларусь.

Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, 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.

Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.

Общество имеет круглую печать, штампы, фирменные бланки со своим наименованием и иную необходимую для деятельности юридического лица атрибутику.

1.4. Наименование Общества:

на русском языке:

полное – общество с ограниченной ответственностью страховой брокер «Евроброкер»;

сокращенное – ООО СБ «Евроброкер»;

на белорусском языке:

полное – таварыства з абмежаванай адказнасцю страхавы брокер «Еўраброкер»;

сокращенное – ТАА СБ «Еўраброкер»;

на английском языке:

полное – Limited Liability Company insurance broker «Eurobroker»;

сокращенное – IB «Eurobroker» LLC.

1.5. Место нахождения Общества: 220069, г. Минск, пр-т Дзержинского, 3, корпус Б, пом. 90.

1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Участников, а Участники не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь либо настоящим Уставом. Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд Общества. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.

Участники Общества, признанного экономически несостоятельным (банкротом), или иные лица, в том числе лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества, либо возглавляющие коллегиальный исполнительный орган Общества, имеющие право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества Общества только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) этого Общества была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли в процессе осуществления предпринимательской деятельности для удовлетворения экономических интересов Участников Общества.

2.2. Общество осуществляет виды деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Предметом деятельности страхового брокера является только посредническая деятельность по страхованию.

Общество вправе в порядке, установленном законодательством и учредительным документом, распоряжаться, в том числе сдавать в аренду (субаренду), имуществом, принадлежащим ему на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) либо ином законном основании. При этом доходы от данной деятельности не могут превышать суммы выручки от посреднической деятельности по страхованию за аналогичный период или быть равными ей.

2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, будут осуществляться Обществом после получения специального разрешения (лицензии) соответствующего государственного органа.

2.4. В установленном действующим законодательством Республики Беларусь порядке Общество осуществляет внешнеэкономическую (внешнеторговую) деятельность.

3. ПРАВА ОБЩЕСТВА

Общество имеет право:

3.1. Совершать в Республике Беларусь, на территории иностранных государств в пределах своей правоспособности всякого рода сделки и иные юридические акты с коммерческими и некоммерческими организациями, а также с отдельными гражданами, участвовать в торгах, конкурсах, предоставлять гарантии и поручительства.

3.2. В соответствии с законодательством Республики Беларусь устанавливать цены на продукцию (работы, услуги) и порядок ее реализации.

3.3. Создавать учреждения, унитарные предприятия, филиалы, представительства в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы создания и ликвидации филиалов и представительств Общества относятся к компетенции Общего собрания участников Общества.

На дату государственной регистрации настоящей редакции Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

3.4. В соответствии с законодательством создавать, а также входить в состав коммерческих и некоммерческих организаций, создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях.

3.5. Осуществлять внешнеторговую деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, в том числе экспортировать и импортировать продукцию (работы, услуги).

3.6. Открывать расчетные и иные счета, в том числе валютные, в банковских учреждениях Республики Беларусь и других странах в установленном законодательством порядке.

3.7. Совершать со своим имуществом любые сделки, вытекающие из права собственности и не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

4. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

4.1. Размер уставного фонда Общества составляет 182 371,00 (сто восемьдесят две тысячи триста семьдесят один) белорусский рубль.

4.2. Уставный фонд Общества в размере, предусмотренном п. 4.1. настоящего Устава, сформирован в полном объеме к дате государственной регистрации Общества в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности» денежными средствами предыдущим составом участников Общества (Радьков М.А. – 19 542,00 белорусских рубля, Енина З.М. - 162 829,00 белорусских рублей).

4.3. Размер доли и состав вклада Участника в уставном фонде Общества составляет 100 % - 182 371,00 белорусский рубль.

4.4. Уставный фонд Общества может быть увеличен в порядке, установленном законодательством.

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.

Сумма, на которую увеличивается уставный фонд за счет собственного капитала Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного и резервных фондов Общества. В этом случае размеры долей Участников остаются без изменения.

Решение об увеличении уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками или третьими лицами принимается на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц, в котором должны быть указаны размер вклада и состав вносимого в уставный фонд имущества, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую один или несколько Участников Общества либо третье лицо хотели бы иметь в уставном фонде Общества. Одновременно с решением об увеличении уставного фонда на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц Общим собранием участников Общества должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением его уставного фонда, изменением состава Участников и размеров долей иных Участников Общества.

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

4.5. Уставный фонд Общества может быть, а в установленных законодательными актами случаях должен быть уменьшен.

Уменьшение уставного фонда допускается после уведомления всех его кредиторов. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение 30 дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет в порядке, установленном законодательством, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.6. В целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности

Общества Участники вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, отвечающие требованиям, установленным законодательством, не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих Участникам. Указанные вклады в имущество Общества вносятся на основании договора, заключенного между Участником и Обществом.

5. ПЕРЕХОД/ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ В УСТАВНОМ ФОНДЕ

5.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам или Обществу. Отчуждение Участником доли Обществу, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, не допускается.

Отчуждение Участником своей доли (части доли) третьим лицам допускается в порядке, предусмотренном п. 5.4. Устава.

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

Если Участник имеет намерение произвести отчуждение своей доли (часть доли), а другие Участники и Общество отказываются от покупки доли (части доли), и Общее собрание участников Общества не дает согласие на отчуждение доли этого Участника третьим лицам согласно п. 5.4. Устава, Общество обязано выплатить Участнику ее действительную стоимость либо с согласия Участника выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость доли (части доли) в уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предшествующий дате обращения Участника с таким требованием. В этом случае доля (часть доли) Участника в уставном фонде переходит к самому Обществу с момента выплаты Участнику действительной стоимости доли (части доли) либо выдачи ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

5.2. Преимущественное право покупки отчуждаемой доли (части доли)

Участники пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества, если решением Общего собрания участников, принятым единогласно, не предусмотрен иной порядок осуществления этого права.

Уступка Участниками преимущественного права приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества не допускается.

При продаже доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с нарушением преимущественного права покупки доли (части доли) любой Участник и (или) Общество вправе в течение 3-х месяцев с момента, когда они узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Участник, имеющий намерение продать свою долю (часть доли), должен письменно известить об этом других Участников и само Общество, при этом извещение Общества осуществляется Участником-продавцом в соответствии с п. 5.3

Устава. В таком извещении о намерении продать долю (часть доли) (далее – Извещение) должно содержаться:

- наименование Участника-продавца;
- размер принадлежащей Участнику-продавцу доли в уставном фонде Общества;
- размер предлагаемой для продажи доли (части доли);
- цена продажи доли (части доли);
- сроки оплаты доли (части доли);
- по желанию Участника-продавца иные условия продажи доли (части доли);
- дата составления Извещения.

Извещение должно быть подписано Участником-продавцом. Если Извещение подписывается представителем Участника, действующим на основании доверенности, то к Извещению должна прилагаться ксерокопия доверенности.

Если кто-либо из Участников имеет намерение воспользоваться своим преимущественным правом покупки доли (части доли), он должен в течение 30 дней со дня направления ему Извещения письменно сообщить об этом Участнику-продавцу и самому Обществу. Преимущественное право покупки доли (части доли) осуществляется Участниками на условиях, содержащихся в Извещении (цена и иные условия продажи).

Считается, что Участники не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника-продавца, если Участником-продавцом со стороны других Участников в течение 30 дней со дня направления им Извещения не получено письменного согласия (на покупку этой доли (части доли) либо получен письменный отказ от ее покупки (по почте).

5.3. Право покупки Обществом отчуждаемой доли (части доли) Участника

В случае, если Участники не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника-продавца в предусмотренные настоящим Уставом сроки, доля (часть доли) Участника-продавца может быть отчуждена самому Обществу.

Отчуждение доли (части доли) Участника-продавца самому Обществу осуществляется по цене и на условиях, изложенных в Извещении.

Если другие Участники Общества не воспользовались своим преимущественным правом покупки доли (части доли) в предусмотренные настоящим Уставом сроки, то Участник-продавец обязан уведомить об этом Общество в письменной форме в 10-дневный срок с направлением Извещения о продаже доли (части доли). При получении такого уведомления Директор Общества обязан, не позднее дня, следующего за днем получения такого уведомления, созвать Общее собрание участников Общества для решения вопроса о приобретении Обществом доли (части доли) Участника-продавца.

Считается, что Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника-продавца, если Участником-продавцом в течение 3 дней со дня направления Обществу Извещения со стороны Общества не получено письменного согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен письменный отказ от ее покупки, которые предоставляются в виде копии или выписки из протокола Общего собрания участников Общества, содержащего соответствующее решение.

При продаже доли (части доли) с нарушением права покупки Обществом доли (части доли) Участника Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

5.4. Переход доли (части доли) к третьему лицу

В случае, если Участники не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника-продавца и Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника-продавца, доля (часть доли) Участника-продавца в уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу при условии получения на это согласия Общего собрания участников Общества. Решение Общего собрания участников Общества о даче Участнику согласия на отчуждение доли третьим лицам должно быть принято единогласно остальными Участниками Общества. В этом случае отчуждение доли (части доли) третьим лицам осуществляется Участником-продавцом по цене и на условиях, указанных им в Извещении.

В случае намерения Участника произвести отчуждение своей доли (части доли) третьим лицам иным образом, чем продажа, необходимо получение согласия остальных Участников Общества на отчуждение доли (части доли). Согласие остальных Участников Общества на отчуждение доли (части доли) считается полученным, если в течение 30 дней с даты обращения к Участникам Общества, получено письменное согласие всех остальных Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

Общество должно быть письменно уведомлено Участником о состоявшемся отчуждении доли (части доли) с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества об указанном отчуждении. К приобретателю доли (части доли) переходят все права и обязанности Участника, реализовавшего свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, возникшие до отчуждения указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, установленных только такому Участнику.

5.5. Залог доли (части доли)

Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном фонде Общества другому Участнику или третьему лицу с согласия Общего собрания участников Общества на основании решения Общего собрания участников, принятому большинством голосов всех Участников без учета голосов Участника, который намерен заложить свою долю (часть доли).

5.6. Переход доли к наследникам/правопреемникам

Доли в уставном фонде Общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, без согласия остальных Участников Общества.

Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан, являвшихся Участниками Общества, только с согласия остальных Участников Общества. Согласие остальных Участников на переход доли считается полученным, если в течение 30 дней с даты обращения наследника Участника к Обществу им

получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа в согласии ни одного из них.

Отказ в согласии на переход доли в уставном фонде Общества влечет за собой обязанность Общества выплатить наследникам умершего Участника действительную стоимость доли в уставном фонде Общества либо с согласия наследников выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

Действительная стоимость доли в уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу, составленному на момент открытия наследства. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества либо выдача в натуре имущества, соответствующего такой стоимости, производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором произошли открытие наследства, в срок до двенадцати месяцев со дня отказа наследникам в согласии на переход к ним доли. Доля в уставном фонде Общества наследников переходит к Обществу с момента выплаты действительной стоимости доли в уставном фонде Общества либо выдачи в натуре имущества, соответствующего такой стоимости, и реализуется в порядке, установленном п. 5.7.4. настоящего Устава, если иной порядок не предусмотрен Общим собранием участников Общества.

5.7. Переход доли к Обществу

5.7.1. Доля Участника переходит к Обществу в случае, предусмотренном п.5.1. Устава, а также если Общество воспользуется правом покупки доли, предусмотренным п.5.3 настоящего Устава.

5.7.2. Переход доли Участника в уставном фонде Общества к Обществу может быть осуществлен и в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

5.7.3. Голоса, приходящиеся на долю в уставном фонде, принадлежащую Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества.

5.7.4. Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников должно распределить эти доли (части долей) между всеми его Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли, установленном п. 5.2. настоящего Устава.

При отказе Участников от покупки приобретенной Обществом доли в уставном фонде эта доля может быть отчуждена третьим лицам, если с даты государственной регистрации Общества прошло 5 лет.

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 настоящий Устав осуществляются по решению Общего собрания участников, принятому единогласно.

Если по истечении одного года со дня приобретения Обществом доли (части доли) эта доля (часть доли) осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество уменьшает уставный фонд на величину ее стоимости.

5.8. Обращение взыскания на долю (часть доли)

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

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

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

Действительная стоимость доли (части доли) Участника, на которую обращается взыскание, определяется по бухгалтерскому балансу, составленному на момент предъявления кредиторами требования к Обществу.

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

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

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

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), поступает в полное распоряжение Общества и распределяется по решению Общего собрания участников.

6.2. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством Республики Беларусь.

Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством по решению Общего собрания участников Общества.

6.3. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, и отчислений в фонды Общества, может быть распределена между Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества (за исключением случаев, установленных частью второй настоящего пункта).

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

- до полной оплаты всего уставного фонда Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, установленных настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь;
- если Общество приобретает или имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретается Обществом в результате такой выплаты;
- если на момент принятия 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 части второй настоящего пункта, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и выплате которой было принято.

6.4. Убытки, возникающие в результате деятельности Общества, покрываются за счет средств Общества и не могут быть возложены на Участников.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА

7.1. Участники Общества имеют право:

- а) 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;
- б) принимать участие в распределении прибыли Общества;
- в) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- г) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных настоящим Уставом;
- д) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

7.2. Участник вправе выдавать доверенности от имени Общества.

7.3. Участники обязуются:

а) вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом;

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

в) соблюдать положения настоящего Устава;

г) выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь, настоящим Уставом, а также договором об осуществлении прав участников Общества в случае, если Участник является стороной такого договора.

Общество должно быть уведомлено одним из Участников договора об осуществлении прав участников Общества, уполномоченным другими Участниками, о его заключении не позднее 3 дней с даты заключения такого договора. Общество в порядке, предусмотренном Уставом для извещения Участников о проведении Собраний, должно раскрыть Участникам, не являющимся стороной договора об осуществлении прав участников Общества, информацию о заключении такого договора, включая сведения об Участниках этого договора и количестве принадлежащих им долей в уставном фонде Общества. В случае, если договор об осуществлении прав участников Общества заключен в срок менее 3-х дней до даты проведения Собрания, Общество должно быть уведомлено об этом в день заключения указанного договора. В этом случае указанные сведения о заключении договора об осуществлении прав участников должны быть раскрыты перед началом проведения Собрания.

7.4. Выход и исключение Участника

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

Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, не допускается.

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

7.4.2. Исключение Участника осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 % уставного фонда Общества, в случае, если такой Участник грубо нарушает свои обязанности, за исключением обязанностей, предусмотренных договором об осуществлении прав участников общества, если Участник является стороной такого договора, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества.

Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

7.4.3. В случае выхода (исключения) Участника 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 выхода(исключения) этого Участника до момента расчета. По соглашению выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися Участниками выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества может быть заменена выдачей ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника определяется по бухгалтерскому балансу, составляемому на момент его выхода (исключения), а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета.

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

Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производятся 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 принятии решения об исключении, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

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

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Органами управления Общества являются:

- высший орган управления - Общее собрание участников Общества

(именуемое также далее «Собрание» или «Собрание участников»);
- единоличный исполнительный орган – Директор Общества.

До тех пор, пока Общество состоит из одного Участника, полномочия Общего собрания участников Общества осуществляет Участник Общества. Решениями Общего собрания участников Общества являются письменные решения Участника Общества.

8.3. Контрольным органом Общества является Ревизор Общества.

8.4. Исполнительный и контрольный органы подотчетны Собранию участников Общества.

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

- должны действовать на основе открытости в интересах Общества добросовестно и разумно;
- не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания участников, а также в личных целях;
- не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. При этом не несут ответственности, если иное не установлено законодательными актами, члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.

В случае, если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, Участников Общества, уполномоченных решением Собрания, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом Собрании.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Компетенция Собрания

К исключительной компетенции Собрания относятся:

- а) изменение настоящего Устава;
- б) изменение размера уставного фонда Общества;
- в) образование органов Общества, избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- г) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и

с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательными актами случаях – аудиторского заключения;

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

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

ж) определение размера вознаграждений и компенсации расходов Ревизору за исполнение им своих обязанностей;

з) избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия единоличного исполнительного органа Общества прекращаются досрочно без принятия решения Собранием;

и) решение о передаче полномочий исполнительного органа Общества другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по договору;

к) определение порядка ведения Собрания в части, не урегулированной законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Общества;

л) установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде;

м) решение о приобретении Обществом доли (части доли) Участника в уставном фонде;

н) решение о принятии новых участников в Общество;

о) предоставление Директору права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Собрания;

п) утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества;

р) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Директора Общества.

К компетенции Собрания относятся:

а) определение основных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества;

б) 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, утверждение положений о них, назначение руководителя; решение о создании других юридических лиц, а также об участии в юридических лицах; решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений; решение о создании и участии в простых товариществах, партнерствах и стратегических альянсах, а также о заключении Обществом или изменении условий ранее заключенных Обществом

корпоративных договоров (договоров об осуществлении прав участника (акционера)) в отношении юридических лиц, а также договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности), партнерств или стратегических альянсов;

в) принятие решения о крупных сделках (за исключением сделок, подпадающих под крупные сделки согласно законодательству, но совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности); принятие решения о сделке, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, вне зависимости от стоимости имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок;

Взаимосвязанными сделками признаются сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за 1 (один) месяц, предшествующий дню совершаемой сделки.

г) утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества, бизнес-плана, бюджета, внесение изменений в них, контроль за их выполнением; а также утверждение отчета об итогах выполнения финансово-хозяйственного плана, бизнес-плана и бюджета;

д) выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем);

е) определение условий договоров, включая определение размера оплаты услуг, с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;

ж) определение условий оплаты труда Директора и заместителей Директора; определение условий оплаты труда иных работников Общества, если ежемесячная выплата в отношении работника (включая заработную плату, премии, компенсации и любые иные выплаты, помощь, льготы) превышает эквивалент 3000 (три тысячи) долларов США; утверждение условий премирования работников Общества;

з) решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;

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

к) дача согласия Директору:

- на заключение договоров по отчуждению, аренде, сдаче в залог или распоряжению иным способом недвижимым имуществом Общества вне зависимости от стоимости недвижимости;

- на заключение договоров оказания брокерских услуг, сумма (размер вознаграждения страхового брокера) каждого из которых превышает эквивалент 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в иностранной валюте или в национальной валюте Республики Беларусь по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату совершения сделки;

- на заключение договоров банковского вклада (депозита), сумма каждого из которых превышает эквивалент 200 000 (двести тысяч) долларов США в иностранной валюте или в национальной валюте Республики Беларусь по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату совершения сделки;

- по выдаче Обществом гарантий/поручительств, займов, по покупке или отчуждению ценных бумаг вне зависимости от суммы сделки;

- на совершение сделок, предусматривающих обременение и/или возможность обременения имущества Общества;
- на заключение иных договоров, сделок (не указанных в других подпунктах Устава), сумма каждого их которых превышает эквивалент 2000 (две тысячи) долларов США в иностранной валюте или в национальной валюте Республики Беларусь по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату совершения сделки;
- на совершение Обществом сделок, условия которых отличаются для Общества в худшую сторону от рыночных условий (включая любые безвозмездные сделки);
 - л) принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
 - м) решение о начале осуществления Обществом нового направления хозяйственной деятельности либо о приостановлении или прекращении осуществления какого-либо направления хозяйственной деятельности, осуществляемого Обществом;
 - н) решение о заключении Обществом договоров в отношении выпуска, приобретения, отчуждения и/или возможности отчуждения Обществом любых финансовых инструментов (в том числе, но без ограничения, любых производных финансовых инструментов, опционных договоров, фьючерсных договоров, форвардных договоров, своп-договоров), а также об изменении условий таких договоров; решение о выпуске Обществом любых финансовых инструментов (в том числе, но без ограничения, любых производных финансовых инструментов);
 - о) принятие решений в качестве участника (учредителя, акционера) иных юридических лица;
 - п) решение об инициировании Обществом какого-либо судебного (или третейского) разбирательства, за исключением судебного (или третейского) разбирательства о взыскании Обществом задолженности со своего контрагента в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности;
 - р) использование резервных и иных фондов Общества;
 - с) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

Собрание вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, отнесенный к компетенции Директора Общества, отменить ранее принятое решение Собрания, и принять новое решение Собрания по данному вопросу.

9.2. Лица, имеющие право на участие в Собрании

Лицами, имеющими право на участие в Собрании, являются:

- Участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками Общества;
- иные лица в случаях, предусмотренных законодательством.

9.3. Общие положения о Собрании

Собрание проводится в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, а в части, не урегулированной законодательством и настоящим Уставом, - локальными правовыми актами Общества, утвержденными Собранием и (или) решениями Собрания. Дополнительные требования к подготовке, созыву и проведению Собраний, кроме требований, установленных настоящим Уставом,

могут быть определены соответствующим локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

В случаях и порядке, установленных настоящим Уставом, созываются и проводятся годовые и внеочередные Собрания.

Общество ежегодно проводит годовое Собрание, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков Общества. Годовые Собрания проводятся не позднее 3-х месяцев после окончания отчетного года. Конкретную дату проведения годового Собрания устанавливает Директор - лицо, уполномоченное на подготовку, созыв и проведение Собрания. В случае, если Директор в установленном настоящим Уставом порядке не созывается годовое Собрание Общества, оно может быть созвано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Собрания.

До проведения годового Собрания Директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать:

- обзор наиболее важных событий в деятельности Общества в отчетном периоде;
- наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном периоде;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном периоде;
- информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имела заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном законодательством;
- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;
- иную информацию, обязательность доведения которой до сведения Участников предусмотрена законодательством, Уставом и (или) локальными правовыми актами Общества;
- иные сведения, включенные по инициативе Директора.

Не менее чем за 20 дней до проведения годового общего Собрания информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Собрания. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, также во время его проведения.

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательными

актами случаях – аудиторского заключения. На годовом Собрании также рассматриваются вопросы избрания Ревизора.

Все иные Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными Собраниями.

Собрание может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

Очная форма проведения Собрания предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом Собрании, при обсуждении вопросов повестки дня Собрания и принятии решений по ним. Допускается совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в Собрании, дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.

При проведении Собрания в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом Собрании, по вопросам повестки дня Собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).

Смешанная форма проведения Собрания предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом Собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня Собрания либо во время совместного присутствия на Собрании, в том числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, либо путем письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).

Системы дистанционного обслуживания могут использоваться по решению Директора (органа, уполномоченного на подготовку, созыв и проведения Собрания) как в случаях организации созыва и проведения годового Собрания, так и внеочередных Собраний.

Иные вопросы, связанные с использованием систем дистанционного обслуживания при организации созыва и проведения Собраний, могут определяться локальным правовым актом Общества (локальными правовыми актами Общества), утвержденным (утвержденными) Собранием, и (или) решениями Собрания.

Собрания созываются и проводятся:

- Директором - лицом, уполномоченным на подготовку, созыв и проведение Собрания,
- в случаях, установленных настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь, - Ревизором либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем) или Участниками, требующими созыва внеочередного Собрания.

9.4. Подготовка к проведению Собрания

Директор в сроки, установленные настоящим Уставом, принимает решение о проведении Собрания, в котором должны быть определены:

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения Собрания;
- повестка дня Собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- форма проведения Собрания, если она не определена настоящим Уставом, либо Ревизором, Участниками или аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного

Собрания в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательными актами Республики Беларусь;

- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- форма, способ направления и текст бюллетеня в случае заочного голосования (при заочной и смешанной формах проведения Собрания);
- порядок извещения лиц, имеющих право на участие в Собрании, о проведении Собрания в части, не определенной настоящим Уставом;
- дата окончания приема предложений в повестку дня Собрания и предложений о выдвижении кандидатов в Ревизоры, на должность Директора Общества в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;
- перечень информации (документов) к Собранию и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании (порядок ознакомления с информацией(документами) этих лиц), при подготовке к проведению этого Собрания; в случае проведения Собрания, 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 Собрании.

Решение о проведении Собрания может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

9.5. Информация о проведении Собрания

Лица, имеющие право на участие в Собрании, извещаются Директором о принятом решении о проведении годового Собрания не менее чем за 30 календарных дней до даты его проведения, а при проведении внеочередного Собрания, в том числе если повестка дня внеочередного Собрания включает вопросы об избрании Директора Общества и (или) Ревизора Общества, - не менее чем за 5 (пять) календарных дней.

Извещение о созыве внеочередного Собрания может быть сделано и в более короткие сроки, нежели установленные настоящим пунктом, если есть согласие всех Участников на проведение Собрания.

Извещение о проведении повторного Собрания должно быть направлено не менее чем за 10 календарных дней до даты его проведения.

В указанные в настоящем пункте сроки извещение о проведении Собрания должно быть направлено Директором всем Участникам, имеющим право на участие в Собрании, путем направления извещения по почте по адресу Участника, указанному в настоящем Уставе, или путем вручения извещения под роспись Участнику или уполномоченному представителю Участника или с использованием электронных адресов: maxim.radkov@gmail.com – Радьковым М.А., mr@eurotime.by - Обществом, или с использованием мессенджеров и следующих номеров телефонов: +375-29-675-26-72 – Радьковым М.А., +375 29 606 42 42 - Обществом (далее по тексту – «способы, обеспечивающие подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное сопровождение»).

Извещение о проведении Собрания должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место (с указанием адреса) проведения Собрании;
- повестку дня Собрании;
- орган Общества или иных лиц, созывающих Собрание, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Собрания);
- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого Собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- иные сведения, предусмотренные настоящим Уставом и (или) решением о проведении Собрания.

9.6. Предложения в повестку дня Собрания

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе внести в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Собрания и о выдвижении кандидатов для избрания Директора и Ревизора Общества.

Предложения в повестку дня годового Собрания должны поступить в Общество не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного года.

Предложения в повестку дня внеочередного Собрания должны поступить не позднее 3 дней до даты проведения Собрания. Если одним из вопросов повестки дня внеочередного Собрания является избрание Директора, Ревизора Общества, предложения о выдвижении кандидатов в эти органы должны поступить не позднее 3 дней до даты проведения Собрания.

Указанные предложения в повестку дня Собрания должны быть направлены Директору (по месту нахождения Общества) посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Предложение в повестку дня Собрания должно содержать:

- наименование/имя Участника;
- число принадлежащих Участнику голосов на Собрании;
- формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов.

Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые органы должно также содержать:

- имя каждого предлагаемого кандидата,
- наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается (Ревизор или Директор).

Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов для избрания Ревизора Общества и/или Директора Общества осуществляется с их согласия в виде их письменного заявления или в ином порядке, установленном локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

Предложение в повестку дня Собрания может также содержать формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов.

Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

9.7. Повестка дня Собрания

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

Директор Общества не позднее 10 календарных дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового Собрания, а в случае проведения внеочередного Собрания - не позднее 3 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня Собрания, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

- нарушен порядок внесения предложений Участником (Участниками), установленный настоящим Уставом и законодательными актами Республики Беларусь;
- предложения не относятся к компетенции Собрания;
- предложения не соответствуют требованиям законодательных актов Республики Беларусь, в том числе Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;
- кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным законодательством, настоящим Уставом и (или) локальными правовыми актами Общества, утвержденными Собранием.

Директор в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 календарных дней с даты его принятия.

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

В случае принятия решения об изменении повестки дня Собрания, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Директор обязан в порядке, установленном настоящим Уставом для извещения о созыве Собрания, известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Собрании, не менее чем за 5 календарных дней до даты его проведения.

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

9.8. Внеочередные Собрания

9.8.1. Внеочередное Собрание проводится по решению Директора на основании:

- собственной инициативы,
- требования Ревизора Общества,
- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь,
- требования Участников (Участника), обладающих в совокупности не менее чем 10 % голосов от общего количества голосов Участников.

9.8.2. В письменном требовании о проведении внеочередного Собрания должны содержаться:

- имя/наименование Участника или наименование органа, требующего проведения внеочередного Собрания (для Участника - с указанием размера доли в уставном фонде Общества, принадлежащей Участнику);
- четко сформулированные вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания (в соответствии с перечнем вопросов, входящих в компетенцию Собрания согласно настоящему Уставу);
- имя и подпись лица, требующего проведения внеочередного Собрания;
- адрес для ответной корреспонденции.

Полномочия представителя Участника должны быть подтверждены соответствующим документом.

В требовании о проведении внеочередного Собрания могут также содержаться:

- формулировки проектов решений по каждому из предложенных вопросов;
- предложение о форме проведения внеочередного Собрания;
- иные сведения и/или материалы по усмотрению лица/органа, требующего проведения внеочередного Собрания.

Требование о проведении внеочередного Собрания должно быть направлено на имя Директора Общества посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное сопровождение.

9.8.3. Директор в течение 10 календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного Собрания обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого Собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

9.8.4. Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Собрания принимается в случае:

- несоблюдения установленного законодательными актами и настоящим Уставом порядка предъявления требования о проведении внеочередного Собрания;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен настоящим Уставом к компетенции Собрания;
- если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и (или) иных законодательных актов Республики Беларусь.

9.8.5. Решение Директора о созыве и проведении внеочередного Собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются, лицам, требующим его созыва, не позднее 5 календарных дней с даты принятия этого решения посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

9.8.6. Директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по этим вопросам, а также изменять форму проведения внеочередного Собрания, предложенную Ревизором, аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), либо Участниками (Участником), имеющими право требовать проведения внеочередного Собрания.

9.8.7. Внеочередное Собрание должно быть проведено не позднее 30 дней с даты принятия Директором решения о созыве и проведении этого Собрания.

9.8.8. В случае, если Директором в течение срока, установленного п. 9.8.3., не принято решение о созыве и проведении внеочередного Собрания либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Собрание может быть созвано Ревизором Общества, аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем) или Участником (Участниками), имеющими право требовать проведения внеочередного Собрания. При этом Ревизор, аудиторская организация (аудитор - индивидуальный предприниматель) и Участники (Участник), созывающие внеочередное Собрание, обладают полномочиями Директора как уполномоченного лица по подготовке, созыву и проведению Собрания. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Собрания могут быть возмещены по решению этого Собрания за счет средств Общества. Внеочередное Собрание открывает лицо, определенное органом или лицами, требующими его проведения.

9.9. Правомочность (кворум) Собрания

Принявшими участие в Собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом либо локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием. В случае, если бюллетень для голосования направляется с использованием систем дистанционного обслуживания, такой способ направления бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Собрании. Это обеспечивается направлением бюллетеня способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное сопровождение.

Собрание признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 % голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества.

В случае отсутствия установленного кворума годовое Собрание должно быть проведено, а внеочередное Собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Собрание имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 30 % голосов от общего количества голосов.

При проведении Собраний в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании. Правомочность (наличие кворума) при проведении Собраний в очной форме определяются по итогам регистрации.

При определении кворума Собраний, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными в порядке, установленном настоящим Уставом либо локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

Участники имеют право присутствовать на Собрании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений с правом голоса, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь.

9.10. Проведение Собраний

Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого Собраний, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом Собрании.

Собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные этим Собранием.

Председательствовать на Собрании может Директор.

Ведение протокола Собраний обеспечивает Секретарь, назначенный Собранием. В случае отсутствия секретаря, ведения протокола Собраний обеспечивает Председатель Собраний.

9.11. Порядок голосования на Собрании и порядок принятия решений

9.11.1. При принятии решения Собранием Участник (лицо, уполномоченное на то доверенностью, выданной ему Участником) обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую или право на управление которой, оно приобрело.

9.11.2. Решения Собраний принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в этом Собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее двух третей, трех четвертей) от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно.

9.11.3. Решения Собраний принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего количества голосов Участников в следующих случаях:

- по вопросам изменения настоящего Устава, в том числе изменения размера уставного фонда Общества,

- об увеличении уставного фонда за счет собственного капитала Общества (на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий финансовый год).

Решение Собрания о совершении крупной сделки, предметом которой являются денежные средства и (или) иное имущество стоимостью: от 20 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества, - принимаются большинством не менее 2/3 голосов от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании; от 50 % балансовой стоимости активов Общества, - принимаются большинством не менее 3/4 голосов от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании. Положения настоящего пункта о порядке принятия Собранием решений не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случаев, установленных законодательством. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном п. 9.11.4. 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 законодательством для совершения крупных сделок.

Собрание одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий Директору по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.

9.11.4. Решение Собрания о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Собранием большинством от общего количества голосов Участников, не заинтересованных в совершении этой сделки.

В течение 3 (трех) дней с даты принятия соответствующего решения, Общество обязано раскрывать в объеме и порядке, установленных законодательством, для всеобщего сведения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, перечень которых установлен законодательством, посредством опубликования в газете «Рэспубліка» и (или) размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

9.11.5. Решения Собрания об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества принимаются большинством не менее 3/4 от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.

9.11.6. Решения принимаются Собранием единогласно в следующих случаях:
- об установлении ограничения (его изменения или отмены) максимального размера доли Участника либо возможности изменения соотношения долей Участников;

- об установлении для Участников иного порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, чем пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества;

- о внесении в настоящий Устав изменений, касающихся порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) Участника непропорционально размерам долей Участников, изменение либо отмена такого порядка;

- о переходе к Обществу части доли Участника, внесшего только часть вклада, пропорционально не внесенной этим Участником части вклада (без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада);

- о продаже приобретенной Обществом доли в уставном фонде, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных Участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в настоящий Устав;

- об оставлении в пользовании Общества имущества в течение срока, на который оно было передано, в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока (без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику);

- о выплате в случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника по его долгам Обществом либо остальными Участниками кредиторам действительной стоимости доли (части доли) (без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание);

- о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника, на которую обращается взыскание, остальными Участниками в ином размере, чем пропорционально их долям в уставном фонде Общества (без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание);

- об уменьшении уставного фонда Общества путем непропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в уставном фонде Общества;

- об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;

- в иных случаях, установленных законодательством и Уставом.

9.11.7. Решение принимается Собранием всеми Участниками Общества единогласно в следующих случаях:

- по вопросам реорганизации и ликвидации Общества,

- о выдаче выходящему (исключаемому) Участнику имущества Общества в натуре (вместо выплаты ему причитающейся стоимости имущества Общества);

- о внесении в настоящий Устав изменений, касающиеся порядка распределения прибыли между Участниками;

- о внесении в настоящий Устав изменений, касающихся установления порядка (его изменения) определения числа голосов Участников не пропорционально их доле в уставном фонде;

- о принятии Собранием решений по вопросам, не включенным в повестку дня этого Собрания, а также об изменении повестки дня Собрания;

- об увеличении уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками или третьими лицами (на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц);

- о внесении изменений в настоящий Устав, предусматривающих случаи и порядок использования систем дистанционного обслуживания при организации созыва и проведении Собраний;
- о безвозмездной передаче либо продаже Директору и (или) работникам Общества долей (частей долей), приобретенных Обществом;
- о зачете Участниками и (или) кредиторами Общества их денежных требований к Обществу в счет внесения ими дополнительных вкладов в уставный фонд Общества;
- в иных случаях, установленных законодательством и Уставом.

9.11.8. В случае если Участник (Участники) Общества уклоняется от принятия Собранием решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством и при этом количество голосов иных Участников составляет менее количества, установленного законодательством, для принятия такого решения, иные Участники Общества вправе принять решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества только в части его приведения в соответствие с законодательством единогласно без учета голосов Участника (Участников), уклоняющегося от принятия указанного решения. Считается, что Участник (Участники) Общества уклоняется от принятия Собранием решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством, если этот Участник (Участники), извещенный надлежащим образом более двух раз о созыве и проведении Собрания, повестка дня которого включает указанный вопрос, не принимает в нем участия без уважительной причины, либо неоднократно (два и более раза) голосует против принятия такого решения, либо воздерживается от его принятия.

9.12. Формы голосования

Решения Собрания в зависимости от формы проведения Собрания могут приниматься открытым голосованием (при очной форме), голосованием бюллетенями (при заочной и смешанной форме), открытым голосованием и голосованием бюллетенями (при смешанной форме).

9.13. Заочное голосование

Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования.

В этом случае Директор в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в Собрании, бюллетеней, а также способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее, чем за 2 календарных дня до даты проведения Собрания, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- имя/наименование Участника, имеющего право на участие в Собрании, и число принадлежащих ему голосов на Собрании;
- наименование и место нахождения Общества;

- место (с указанием адреса), способ представления и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату и место проведения Собрания, дату подсчета голосов для заочного голосования;
- повестку дня Собрания;
- формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;
- упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании, а в случае использования систем дистанционного обслуживания - упоминание о том, что такой способ направления бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Собрании.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Собрании, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не менее, чем за 3 календарных дней до даты проведения Собрания.

Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в Собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документов, удостоверяющих личность, либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица, а в случае использования систем дистанционного обслуживания направляется способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в общем собрании. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Собрании, может скрепляться печатью этого юридического лица, а в случае использования систем дистанционного обслуживания направляется способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Собрании.

При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Собрании, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением требований настоящего пункта, считается недействительным.

9.14. Решения Собрания

Решения, принятые Собранием, оглашаются на этом Собрании либо доводятся до сведения Участников Общества в порядке, предусмотренном для извещения о проведении Собрания, не позднее 10 дней после даты окончания Собрания.

Решения Собрания, принятые с нарушением требований законодательства или Устава и нарушающие права и(или) законные интересы Участника (бывшего

Участника) Общества, может быть оспорено в суде Участником (бывшим участником) Общества в течение 2-х месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о принятии таких решений.

Решения Собрания являются обязательными для Директора Общества.

9.15. Протокол Собрания

По результатам проведения Собрания не позднее 5 дней после даты его окончания составляется протокол Собрания.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем Собрания или лицами, принявшими участие в этом Собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Собрания может подписываться и иными лицами.

К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Собрании, должен содержать подписи этих лиц, а участие лиц, имеющих право на участие в Собрании, с использованием систем дистанционного обслуживания должно быть подтверждено в порядке, предусмотренном Уставом. Протокол Собрания с использованием систем дистанционного обслуживания должен содержать информацию о такой форме проведения Собрания. Копия протокола Собрания предоставляется Участникам по их требованию в порядке, предусмотренном Уставом для предоставления информации об Обществе.

Участие лиц в Собрании с использованием систем дистанционного обслуживания подтверждается в видеоконференции (видео-конференц-связь) путем предъявления документа, удостоверяющего личность, и документов, подтверждающих полномочия (право на участие в Собрании, если это применимо). Процесс регистрация для участия в Собрании и Собрание в форме видеоконференции (с использованием видео-конференц-связи) подлежат видеозаписи (осуществляется видеозапись Собрания и ее сохранение). Вопросы осуществления видеоконференции, ее записи и хранения регулируются локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

При наличии лиц, принявших участие в Собрании с использованием систем дистанционного обслуживания, к протоколу Собрания прикладывается копия бланка голосования таких лиц по вопросам повестки дня, соответствующая следующим требованиям:

- копия содержит указание на отсутствие/наличие особого мнения по вопросам повестки дня;
- копия содержит подпись лица, участвовавшего в Собрании с использованием средств связи;
- копия получена способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное сопровождение.

10. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается единоличный исполнительный орган – Директор. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором Общества, избираемым Собранием.

К компетенции Директора относится решение всех вопросов, не представляющих компетенцию Собрания.

Решения исполнительного органа Общества обязательны для всех работников Общества.

Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно по решению Собрания в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Права и обязанности Директора определяются законодательством об общественных обществах, законодательством о труде и настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым Директором с Обществом. Трудовой договор от имени Общества заключается и подписывается председателем Собрания, на котором был избран Директор, или иным физическим лицом (частником), уполномоченным решением этого Собрания.

Директор действует на основании трудового договора (контракта) и настоящего Устава.

Совмещение Директором должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Собрания, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Директор Общества подотчетен Собранию и организует выполнение решений этого органа.

Директор обязан регулярно (не реже одного раза в год) отчитываться перед Собранием, а также предоставлять Собранию документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Собранием.

10.2. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, не представляющих компетенцию Собрания Общества.

Директор Общества:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- в пределах своей компетенции согласно Уставу без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от его имени;
- в пределах своей компетенции согласно Уставу распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами Общества, при этом в случаях, установленных настоящим Уставом - только после принятия соответствующего решения Собранием;
- принимает решения о совершении сделок, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, к которым относятся: договоры оказания брокерских услуг, а в случаях, определенных Уставом, при условии получения согласия Собрания на такие сделки;
- в пределах своей компетенции заключает (изменяет, расторгает) контракты, соглашения, договоры, при этом в случаях, установленных настоящим Уставом, - только после принятия соответствующего решения Собранием;
- заключает (изменяет, расторгает) трудовые договоры (контракты) с работниками Общества;
- в пределах своей компетенции согласно положениям настоящего Устава действует от имени Общества;
- открывает (переоформляет, закрывает) в банках расчетные и другие счета;
- утверждает, изменяет штатное расписание Общества;
- принимает на работу и увольняет работников; налагает дисциплинарные

- зыскания, применяет меры поощрения, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- определяет в соответствии с законодательством Республики Беларусь круг филированных лиц Общества, уведомляет их об этом, ведет учет филированных лиц Общества, предоставляет на ежегодное Собрание список филированных лиц Общества;
 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, утверждает учетную политику Общества;
 - представляет ежегодную и иную финансовую отчетность в соответствующие органы;
 - определяет объем и содержание информации, составляющую коммерческую тайну Общества, утверждает локальные правовые акты Общества, связанные с охраной коммерческой тайны Общества;
 - решает все иные вопросы, связанные с деятельностью Общества и не относящиеся к компетенции Общего собрания участников.

Полномочия Директора по решению Собрания могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

11. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Собрание ежегодно избирает Ревизора Общества.

Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Собрания.

Ревизором не может являться Директор.

Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизии или проверок по соответствующим вопросам.

Ревизору в период исполнения им своих обязанностей по решению Собрания в размерах может выплачиваться вознаграждение и (или) возмещаться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей.

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов для избрания Ревизора определяются локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

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

Обязанностями Ревизора является проведение:

ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в срок, не позднее 60 дней по окончании отчетного года;

ревизии или проверки - по решению Собрания или Директора в сроки, определенные ими.

Ревизор вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.

Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 дней.

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

Компетенция Ревизора по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, определяется локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

11.3. Ревизор по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:

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

Заключение должно быть подписано Ревизором.

11.4. 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 2-х недельный срок обязаны принять меры по устранению выявленных нарушений;
- потребовать созыва внеочередного Собрания, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только Собранием.

11.5. Заключение Ревизора по результатам проведения ежегодной ревизии представляется на рассмотрение годового Собрания при утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

11.6. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных аудиторских услуг Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, обязано привлечь независимую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя). Назначение аудиторских услуг осуществляется на основании договора оказания аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством. Размер и условия оплаты аудиторских услуг по договору определяются в соответствии с законодательством Собранием.

Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе оказания аудиторских услуг нарушений.

В случае если Общество согласно законодательству Республики Беларусь обязано проводить обязательный аудит, аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения ежегодного аудита Общества, вносится на рассмотрение Собрания при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения его прибыли и убытков.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества может быть также проведен по требованию любого из Участников Общества. В случае проведения такого аудита оплата аудиторских услуг осуществляется за счет Участника, по требованию которого он проводится. Расходы Участника на оплату такого аудита могут быть возмещены ему по решению Собрания Общества за счет средств Общества.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество и его Директор в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

12.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется за отчетный период.

Достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена заключением Ревизора. В случаях, установленных законодательством, достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетности филиалов и представительств Общества, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на годовом Собрании при наличии с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательными актами случаях – аудиторского заключения.

12.3. Информация об Обществе предоставляется и раскрывается Обществом в соответствии с законодательством в случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом, а также государственными органами и другими организациями в случаях, установленных законодательными актами.

Участникам Общества, кроме случаев, установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», при их обращении Общество

предоставляет также иную информацию, содержащуюся в документах Общества в порядке и объеме, определенных настоящим Уставом.

Информация об Обществе, кроме случаев, установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», может также раскрываться Обществом по решению Собрания и в порядке, определенном Собранием, 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.

Лица, указанные в частях второй и третьей настоящего пункта, могут ознакомиться с информацией, содержащейся в документах Общества, в том числе посредством получения их копий, в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования непосредственно в Обществе либо посредством использования средств связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами, установленными настоящим Уставом или локальными правовыми актами Общества, утвержденными Собранием. За предоставление Обществом информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на изготовление этих копий и их доставку.

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

12.4. Документы Общества и порядок получения Участниками информации об Обществе.

12.4.1. Общество предоставляет Участникам по их письменному запросу следующие документы Общества, а также информацию об Обществе, в них содержащуюся:

- протокол учредительного собрания;
- настоящий Устав;
- изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав;
- 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 Собраний;
- локальные правовые акты Общества, регламентирующие его деятельность;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- уставы унитарных предприятий, учрежденных Обществом, уставы хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество;
- платежный или иной документ, подтверждающий внесение денежного вклада в уставный фонд Общества, и (или) заключение о независимой оценке стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества и прилагаемый к нему отчет об этой оценке, и (или) заключение экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества, а также иные акты оценки стоимости имущества;
- годовые отчеты и другие документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- статистические и иные отчеты;
- заключения Ревизора, аудиторские заключения, а также акты (справки) контролирующих (надзорных) органов;
- списки аффилированных лиц Общества;
- уведомления о заключенных договорах об осуществлении прав участников Общества, а также списки лиц, заключивших такие соглашения (договоры);
- любые другие документы, в том числе бухгалтерские, касающиеся деятельности Общества.

12.4.2. Общество в лице Директора предоставляет Участнику информацию о деятельности Общества, а также предоставляет возможность знакомиться с документами Общества в объеме, определяемом согласно п. 12.4.1 настоящего Устава, по письменному запросу Участника, адресованному Обществу. Запрос должен содержать указание на конкретные документы/информацию, интересующие Участника. Запросы, не содержащие такого указания, Обществом не рассматриваются.

12.4.3. Копии и (или) выписки из документов согласно п. 12.4.1 настоящего Устава предоставляются Участнику в одном экземпляре в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Обществом запроса Участника. Указанные копии и (или) выписки направляются Участнику почтовым отправлением по адресу Участника, указанному в настоящем Уставе, либо по желанию Участника – по электронной почте.

12.4.4. С оригиналами документов, указанных в п. 12.4.1, а также с информацией, в них содержащейся, Участник вправе ознакомиться по месту нахождения (юридическому адресу) Общества в будние дни в рабочее время в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления соответствующего письменного запроса Обществу.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация и ликвидация Общества может быть осуществлена добровольно по единогласному решению всех Участников Общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенным законодательством Республики Беларусь.

Директор ООО СБ «Евроброкер»



П.В. Киселева

Настоящий документ прошит
и пронумерован на 36 (тридцати шести) листах

от имени ООО СБ «Евроброкер»
Директор
Киселева П.В.

