



Утверждено решением
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«МОГО Кредит»
Протокол от 01.09.2017 № 1

УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
«МОГО Кредит»**

(ООО «МОГО Кредит»)

СТАТУТ

**Товарищества с абмежаванай адказнасцю
«МОГО Крэдыт»**

(ТАА «МОГО Крэдыт»)

Республика Беларусь, город Минск
2017 год

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «МОГО Кредит» (именуемое в дальнейшем – «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», и иными актами законодательства Республики Беларусь.

1.1. Участниками Общества (в дальнейшем «участники», а каждый в отдельности – «участник») являются:

Общество с ограниченной ответственностью «мого ЛТ», местонахождение: Латвийская Республика, г.Рига, улица Сканстес, 50, ЛВ-1013, единый регистрационный номер 40103964830, дата регистрации в Едином Торговом Регистре 28.01.2016;

Акционерное общество «мого», местонахождение: Латвийская Республика, г.Рига, улица Сканстес, 50, ЛВ-1013, единый регистрационный номер 50103541751, дата регистрации в Едином Торговом Регистре 03.05.2012.

1.2. Фирменное наименование Общества:

На русском языке:

Полное: **Общество с ограниченной ответственностью «МОГО Кредит»**

Сокращенное: **ООО «МОГО Кредит»**

На белорусском языке:

Полное: **Таварыства з абмежаванай адказнасцю «МОГО Крэдыт»**

Сокращенное: **ТАА «МОГО Крэдыт»**

1.3. Место нахождения Общества:

220073, Республика Беларусь, город Минск, улица Харьковская, дом 15 офис 13

1.4. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.5. Для обозначения своей продукции (работ, услуг) Общество имеет право создавать и использовать собственные товарные знаки (знаки обслуживания), а также использовать товарные знаки (знаки обслуживания) иных лиц в установленном законодательством порядке.

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

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

1.8. Общество не несет ответственности по долгам и обязательствам участников.

1.9. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана учредителями (участниками) или другими лицами, в том числе руководителем Общества, имеющими право давать обязательные для этого Общества указания либо имеющими возможность иным образом определять его действия, то на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.10. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, а также в объединениях и иных юридических лицах.

1.11. Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарного предприятия, за исключением случая, предусмотренного подп. 1.12 п. 1 настоящего Устава.

1.12. Если экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного предприятия, учрежденного Обществом, вызвана этим Обществом, на Общество при недостаточности имущества унитарного предприятия возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.13. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

Глава 2

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является ведение хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет любые виды деятельности в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности" и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь.

2.3. Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения (лицензии), в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

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

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

Глава 3

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили доли в уставном фонде Общества.

3.2. Общество может иметь одного участника.

3.3. Число участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь.

В случае, когда число превысит установленный законодательством предел, Общество подлежит преобразованию в открытое акционерное общество в течение 1 (одного) года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного предела.

3.4. Участники Общества имеют право:

3.4.1. участвовать в управлении делами Общества;

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

3.4.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в полном объеме и в порядке, предусмотренном настоящим уставом и законодательством;

3.4.4. принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

3.4.6. в преимущественном порядке приобретать долю (часть доли) другого участника Общества;

3.4.7. в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

3.4.8. пользоваться льготами, установленными Общим собранием участников для участников Общества;

3.4.8. работать в обществе на основании контрактов или выполнять работы на основании договоров при наличии соответствующей подготовки и квалификации (оплата труда по указанным контрактам и договорам в размер причитающейся участникам выплат из прибыли не засчитывается);

3.4.9. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников. Выход участников из Общества, в результате которого в таком обществе не остается ни одного участника, в том числе выход единственного участника этого общества, не допускается;

3.4.10. продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким участникам Общества или самому Обществу (Обществу с одним участником доли не отчуждаются), а также третьим лицам в порядке, установленном настоящим уставом и законодательством;

3.4.11. другие права, предоставляемые Общим собранием участников Общества, не противоречащие законодательству и уставу.

3.5. Право на участие в управлении деятельностью Общества может принадлежать иным лицам, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лицам, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника Общества.

3.6. Участник Общества, желающий ознакомиться с документацией Общества, получить информацию о деятельности Общества направляет соответствующий письменный запрос на имя руководителя Общества или лица, временно исполняющего обязанности руководителя Общества (далее по тексту - директор Общества (управляющая организация/управляющий)). Не позднее 10 (десяти) дней со дня получения такого запроса директор Общества (управляющая организация/управляющий) направляет участнику либо копии запрашиваемых документов, сообщает в письменной форме запрошенную информацию о деятельности Общества, либо уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами или информацией. С согласия директора Общества (управляющей организации/управляющего) участник может немедленно ознакомиться с документацией в месте нахождения данной документации либо получить информацию о деятельности Общества без направления письменного запроса на имя директора Общества (управляющей организации/управляющего).

3.7. Участники обязаны:

3.7.1. нести ответственность в пределах стоимости внесенных ими вкладов;

3.7.2. вносить в уставный фонд Общества вклады (в том числе дополнительные) в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом или решением Общего собрания участников Общества.

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

3.7.4. соблюдать положения настоящего устава Общества и исполнять решения высшего органа Общества;

3.7.5. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами и уставом Общества.

3.8. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд Общества.

3.9. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его участниками или другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим функцию единоличного исполнительного органа Общества, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

3.10. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

- 3.10.1. перехода доли участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом уставом Общества и законодательством;
- 3.10.2. выхода участника из Общества;
- 3.10.3. исключения участника из Общества;
- 3.10.4. в иных случаях, предусмотренных уставом Общества и действующим законодательством, либо не предусмотренных уставом Общества и действующим законодательством, но не запрещенными ими.

Глава 4

ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Участник Общества, 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 участника из Общества.

4.3. Моментом выхода участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления.

4.4. К моменту выхода участник Общества обязан выполнить обязательства перед Обществом, срок исполнения которых наступил.

4.5. Выход участников из Общества, в результате которого в таком обществе не остается ни одного участника, в том числе выход единственного участника этого общества, не допускается.

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

4.7. В случае выхода или исключения участника из Общества доля этого участника переходит к Обществу (за исключением Общества, состоящего из одного участника), а ему выплачивается стоимость части имущества Общества, соответствующая доле этого участника в уставном фонде Общества, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю. По соглашению выбывающего участника с оставшимися участниками выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.

4.8. Причитающаяся выходящему (исключаемому) участнику часть имущества Общества или ее стоимость определяется, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета.

4.9. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества участником является дата выплаты этому участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания участников Общества.

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

4.11. В случае выхода (исключения) участника Общества, внесшего в уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в

пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

Глава 5

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

5.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким участникам Общества или самому Обществу. При этом, если в составе Общества останется один участник, отчуждение им принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

5.2. Отчуждение участником Общества своей доли (часть доли) третьим лицам допускается с соблюдением требований законодательства и настоящего Устава.

5.3. Доля участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

5.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, обязан направить по почте или посредством факсимильной связи остальным участникам Общества, а также самому Обществу письменное извещение о своем намерении. Извещение участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), ее цене, порядке расчетов и иную информацию по усмотрению участника, продающего долю (часть доли).

5.5. В случае если доля приобретена участником в период брака, письменное согласие супруги (супруга) на отчуждение такой доли (части доли) должно быть приложено к извещению о намерении продать долю (часть доли).

5.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества. Решением общего собрания, принятым единогласно, может быть предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли).

5.7. Участник Общества, получивший извещение другого участника о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества и желающий приобрести долю (часть доли) на условиях, указанных в извещении, должен в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня извещения направить всем участникам Общества, а также самому Обществу свое согласие на покупку продаваемой доли (части доли).

5.8. В случае если несколько участников Общества изъявили желание приобрести полностью либо в части продаваемую долю (часть доли), такие участники вправе приобрести долю (часть доли) пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества.

5.9. В случае если участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества в течение 15 дней со дня извещения о продаже, доля (часть доли) участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.

5.10. Доля участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если участник не внес при учреждении Общества в установленный срок свой вклад в уставный фонд Общества в размере, установленном настоящим Уставом, либо внес только часть вклада. В этом случае доля участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу со дня истечения срока внесения вклада. В случае, если участник Общества при учреждении Общества внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в уставном фонде Общества, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

5.11. Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) участников в его уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми его участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в уставном фонде Общества, установленном настоящим Уставом.

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

5.13. Если по истечении одного года со дня приобретения Обществом доли (части доли) участника приобретенная доля (часть доли) осталась нераспределенной либо непроданной, Общество должно уменьшить свой уставный фонд на величину ее стоимости.

5.14. В случае если участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества и само Общество в течение 30 дней со дня извещения не воспользовалось правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, доля (часть доли) участника в уставном фонде Общества может быть продана третьему лицу. В этом случае отчуждение доли (части доли) участника в уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных участникам Общества и самому Обществу.

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

5.16. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

Глава 6

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

6.1. 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.

6.2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде Общества по долгам этого участника Общество либо остальные участники Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно без учета голосов участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника Общества. Действительная стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент предъявления кредиторами требования к этому Обществу.

6.3. Действительная стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном фонде Общества, если решением общего собрания участников, принятым единогласно без учета голосов участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не установлен иной порядок определения размера выплат.

6.4. Доля (часть доли) участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, переходит к самому Обществу либо остальным участникам Общества с момента такой выплаты.

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

6.6. В случае, если в течение 3 (трех) месяцев с момента предъявления кредиторами Обществу исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде Общества, Общество или его участники не выплатят действительную стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде Общества либо не выдадут имущество в натуре, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажи этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

Глава 7 УСТАВНЫЙ ФОНД

7.1. Размер уставного фонда Общества – 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) белорусских рублей 00 копеек.

7.2. Уставный фонд Общества формируется за счет денежных вкладов учредителей в уставный фонд:

- **Общество с ограниченной ответственностью «мого ЛТ – 124 987** (Сто двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят семь) белорусских рублей 50 копеек, что составляет 99,99% уставного фонда;

- **Акционерное общество «мого»** – 12 (Двенадцать) белорусских рублей 50 копеек, что составляет 0,01% уставного фонда.

7.3. Уставный фонд Общества формируется в полном объеме в течение 12(двенадцати) месяцев с даты государственной регистрации Общества.

- Общество с ограниченной ответственностью «мого ЛТ» – 99,99% уставного фонда;

- Акционерное общество «мого» - 0,01% уставного фонда.

7.5. Уменьшение уставного фонда Общества может осуществляться путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех участников в уставном фонде Общества, если иное не установлено решением общего собрания участников Общества.

7.6. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо опубликовать в печатном средстве массовой информации, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

7.7.1. имущества Общества;

7.7.2. внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества;

7.7.3. внесения дополнительных вкладов одним или несколькими участниками Общества;

7.7.4. внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

7.8. В случае представления Обществом в регистрирующий орган документов для осуществления государственной регистрации изменений и (или) дополнений в устав, связанных с увеличением размера уставного фонда Общества, уставный фонд Общества должен быть сформирован в размере, предусмотренном этими изменениями и (или) дополнениями, если иное не установлено законодательными актами.

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

Глава 8

ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. В собственности Общества находятся:

- 8.1.1. имущество, переданное участниками Общества в его уставный фонд в виде вкладов;
- 8.1.2. имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;
- 8.1.3. поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;
- 8.1.4. имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;
- 8.1.5. имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

8.2. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

8.3. 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 Республики Беларусь по решению Общего собрания участников.

8.4. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть распределена между его участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества.

8.5. Периодичность распределения прибыли и ее выплаты определяется Общим собранием участников в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

- 8.6.1. до полной оплаты всего уставного фонда Общества;
- 8.6.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, установленных законодательством;
- 8.6.3. если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретает Обществом в результате такой выплаты;
- 8.6.4. если на момент принятия решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

8.7. В случае прекращения обстоятельств, указанных в подп. 8.6 п. 8 настоящей статьи, Общество обязано выплатить участникам часть прибыли, решение о распределении между участниками и о выплате которой было принято.

8.8. Перечисление части прибыли каждому участнику производится не позднее 1 (одного) месяца с даты принятия Общим собранием участников Общества решения о распределении прибыли.

8.9. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд Общества.

8.10. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или настоящим Уставом.

Глава 9 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- 9.1.1. Общее собрание участников Общества;
- 9.1.2. Совет директоров Общества;
- 9.1.3. Директор Общества (далее - Директор).

9.2. Полномочия исполнительного органа Общества по решению Общего собрания участников Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - Управляющий).

9.3. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизор Общества (далее - Ревизор).

9.4. Совет директоров, Директор (Управляющий) и Ревизор подотчетны Общему собранию участников Общества.

Глава 10 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

10.2. Общее собрание участников Общества состоит из участников и иных лиц в соответствии с законодательством.

10.3. Участники обладают количеством голосов пропорционально размеру их долей в уставном фонде Общества.

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

10.5. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 10.5.1. изменение настоящего Устава;
- 10.5.2. изменение размера уставного фонда Общества;
- 10.5.3. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия члена (членов) Совета директоров прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания участников Общества;
- 10.5.4. назначение Директора (Управляющего) и досрочное прекращение его полномочий;
- 10.5.5. избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия Ревизора прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания участников Общества;
- 10.5.6. установление размера, формы, порядка и срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого участника в уставном фонде;
- 10.5.7. решение о приобретении Обществом доли (части доли) его участника в уставном фонде;
- 10.5.8. решение о принятии новых участников в Общество;
- 10.5.9. принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;
- 10.5.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора;
- 10.5.11. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- 10.5.12. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

10.5.13. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору за исполнение ими своих обязанностей;

10.5.14. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;

10.5.15. предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников;

10.5.16. определение порядка ведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;

10.5.17. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

10.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников общества, не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

10.7. Очередные и внеочередные общие собрания участников Общества созываются и проводятся в случаях и порядке, установленных законодательными актами и настоящим Уставом.

10.8. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания осуществляет Совет директоров.

10.9. Очередные Общие собрания проводятся в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, но не реже одного раза в год.

10.10. Годовое Общее собрание участников Общества проводится не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года.

10.11. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания должно быть принято Советом директоров не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года.

10.12. В случае если Советом директоров в установленном порядке не созывается годовое Общее собрание участников Общества, оно может быть созвано органами или участниками (участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания.

10.13. На годовом Общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность и распределяются прибыль и убытки Общества. В случае если Советом директоров не созывается годовое Общее собрание, оно может быть созвано органами или участниками (участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания. На годовом Общем собрании участников Общества также должны быть рассмотрены вопросы избрания Ревизора.

10.14. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

10.14.1. собственной инициативы;

10.14.2. требования иного органа управления Общества;

10.14.3. требования Ревизора;

10.14.4. требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

10.14.5. требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) % голосов от общего количества голосов участников Общества.

10.15. Требование о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть доведено до сведения Совета директоров устно или письменно.

10.16. Совет директоров в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

10.17. В решении о созыве и проведении Общего собрания должны быть определены:

10.17.1. дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания;

10.17.2. повестка дня Общего собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

10.17.3. форма проведения Общего собрания, если она не установлена настоящим Уставом либо органами Общества, его участниками или аудиторской организацией (аудитором,

осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), требующими созыва внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных законодательством;

10.17.4. форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

10.17.5. форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

10.17.6. форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

10.17.7. порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в Общем собрании, о проведении Общего собрания;

10.17.8. перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания. При этом в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества;

10.17.9. порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

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

10.18. Решение Совета директоров о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения

10.19. В случае если Советом директоров в течение установленного срока не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или участниками(ом) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания. При этом органы и участники, созывающие внеочередное Общее собрание участников Общества, обладают полномочиями Совета директоров.

10.20. Внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 35 (тридцати пяти) дней с даты принятия Советом директоров решения о созыве и проведении этого собрания.

10.21. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания Советом директоров не менее чем за 25 (двадцать пять) дней до даты его проведения. Каждый участник извещается по адресу, указанному в списке участников Общества, заказным письмом с уведомлением или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

10.22. Извещение о проведении Общего собрания должно содержать:

10.22.1. наименование и место нахождения Общества;

10.22.2. дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания;

10.22.3. повестку дня Общего собрания;

10.22.4. наименование органа Общества или Ф.И.О. иных лиц, созывающих Общее собрание, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания);

10.22.5. порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с информацией (документами), подлежащей представлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;

10.22.6. порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

10.22.7. иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания.

10.23. До проведения годового Общего собрания участников Общества Директор (Управляющий) обязан подготовить информацию о деятельности этого общества за отчетный период, которая должна содержать:

10.23.1. обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном

периоде;

10.23.2. наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах, принадлежащих Обществу;

10.23.3. размер долей в уставном фонде, отчужденных Обществом в отчетном периоде;

10.23.4. размер долей в уставном фонде, приобретенных Обществом в отчетном периоде;

10.23.5. информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном законодательством;

10.23.6. планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

10.23.7. иную информацию, обязательность доведения до сведения участников Общества которой предусмотрена законодательством, настоящим Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества.

10.23.8. По инициативе Совета директоров информация о деятельности этого Общества за отчетный период может также включать иные сведения.

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

10.24.1. участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им участниками Общества;

10.24.2. иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника.

10.25. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания. Такие предложения вносятся непосредственно Совету директоров.

10.26. Предложение в повестку дня Общего собрания должно содержать имя (наименование) участника, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается.

10.27. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием.

10.28. Предложение в повестку дня направляется Совету директоров либо иному (органу) лицу, созывающему Общее собрание участников, заказным письмом либо вручается соответствующему лицу под роспись не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания.

10.29. Повестка дня Общего собрания формируется Советом директоров по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня.

10.30. Совет директоров не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, предусмотренных законодательством. В случае отказа в принятии предложений Совет директоров должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 2 (двух) дней с даты принятия такого решения.

10.31. В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания участников Общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Совет

директоров либо иное лицо, принявшее решение о проведении Общего собрания, обязаны известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не менее чем за 5 (пять) дней до даты его проведения.

10.32. Принявшими участие в Общем собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее 3 (трех) дней до проведения Общего собрания.

10.33. Общее собрание признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 (пятьюдесятью) % голосов от общего количества голосов, принадлежащих участникам Общества.

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

10.35. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Общим собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

10.36. Общее собрание может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

10.37. Общее собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные Общим собранием.

10.38. При принятии решения Общим собранием участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую или право на управление которой он приобрел.

10.39. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов (более 50 %) лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми участниками Общества принимается единогласно и иных случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

10.40. Решения Общего собрания участников Общества могут приниматься как открытым голосованием, так и голосованием бюллетенями.

10.41. Решения, принятые Общим собранием, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников не позднее 10 (десяти) дней после даты подписания протокола Общего собрания посредством направления в адрес участников копии указанного протокола.

10.42. По результатам проведения Общего собрания участников Общества не позднее 5 (пяти) дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания участников Общества в одном экземпляре.

10.43. Ведение протокола Общего собрания участников Общества обеспечивает председатель Общего собрания участников общества. При наличии секретаря Общего собрания протокол общего собрания участников Общества ведет секретарь этого собрания. Секретарь назначается председателем Общего собрания участников Общества самостоятельно из числа работников Общества на любой срок либо на время проведения данного собрания.

10.44. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Общего собрания, секретарем (при его наличии) или лицами, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем

собрании, должен содержать подписи этих лиц.

10.45. Копия протокола Общего собрания предоставляется участникам по их письменному требованию, подаваемому непосредственно Совету директоров, в срок не позднее 7 дней с момента подачи такого требования. При этом за предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на ее изготовление.

10.46. Расходы на проведение заседаний Общего собрания участников несет Общество.

Глава 11

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. К компетенции Совета директоров относятся:

- 11.1.1. определение основных направлений деятельности и стратегий развития Общества;
- 11.1.2. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
- 11.1.3. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
- 11.1.4. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- 11.1.5. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;
- 11.1.6. определение условий оплаты труда Директора (Управляющего);
- 11.1.7. утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- 11.1.8. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- 11.1.9. принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;
- 11.1.10. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;
- 11.1.11. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг Общества, за исключением принятия решения о приобретении акций;
- 11.1.12. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Совета директоров Общества;
- 11.1.13. использование резервных и других фондов Общества;
- 11.1.14. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- 11.1.15. утверждение условий договоров с Управляющим и исполнителем оценки;
- 11.1.16. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;
- 11.1.17. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;
- 11.1.18. созыв Общего собрания участников Общества и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;
- 11.1.19. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами и настоящим Уставом.

Глава 12

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Исполнительным органом Общества является Директор (Управляющий).

12.2. Директор избирается Общим собранием участников Общества и принимается на работу по контракту либо трудовому договору. Договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается председателем Общего собрания участников Общества, на котором был избран директор, или иным физическим лицом (участником), уполномоченным решением этого Общего собрания.

12.3. Директор может быть избран не из числа участников Общества.

12.4. Права и обязанности Директора (Управляющего) определяются законодательством и настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом) либо гражданско-правовым договором.

12.5. Директор (Управляющий) несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием участников Общества.

12.6. Директор (Управляющий):

12.6.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

12.6.2. действует от имени Общества в пределах своей компетенции без доверенности, в том числе представляет интересы Общества и совершает сделки от имени Общества;

12.6.3. нанимает и увольняет работников Общества;

12.6.4. определяет размер и порядок оплаты труда работников Общества;

12.6.5. издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

12.6.6. применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и законодательством;

12.6.7. представляет интересы Общества в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество;

12.6.8. распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества, в пределах своей компетенции;

12.6.9. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

12.6.10. выдает доверенности;

12.6.11. назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;

12.6.12. отчитывается перед Общим собранием участников Общества регулярно (не реже одного раза в год), а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием участников Общества;

12.6.13. организует ведение учета аффилированных лиц Общества и самостоятельно ведет учет аффилированных лиц Общества либо уполномочивает (назначает) иное лицо на ведение такого учета;

12.6.14. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

12.6.15. организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;

12.6.16. определяет цели деятельности унитарного предприятия, созданного Обществом;

12.6.17. дает от имени Общества письменное согласие на участие унитарного предприятия, созданного Обществом, в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе государственных объединениях, а также в финансово-промышленных и иных хозяйственных группах;

12.6.18. утверждает от имени Общества устав унитарного предприятия, созданного Обществом, и изменения и (или) дополнения, вносимые в него;

12.6.19. формирует от имени Общества уставный фонд унитарных предприятий, принимает решение о его изменении;

12.6.20. назначает от имени Общества на должность руководителя унитарного предприятия, созданного Обществом, заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор (контракт) или гражданско-правовой договор в соответствии с законодательством, если иное не

предусмотрено законодательством;

12.6.21. принимает решение от имени Общества об изъятии имущества у унитарного предприятия, созданного Обществом, в порядке и случаях, предусмотренных законодательством либо уставом унитарного предприятия;

12.6.22. осуществляет от имени Общества контроль за деятельностью унитарного предприятия, созданного Обществом, использованием по назначению и сохранностью имущества, принадлежащего унитарному предприятию;

12.6.23. дает письменное согласие от имени Общества на создание, реорганизацию и ликвидацию дочерних предприятий унитарным предприятием, созданным Обществом;

12.6.24. дает письменное согласие от имени Общества на создание и ликвидацию представительств и филиалов унитарным предприятием, созданным Обществом;

12.6.25. может принимать иные решения в отношении унитарного предприятия, созданного Обществом, в соответствии с законодательными актами и уставом унитарного предприятия;

12.6.26. имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции (в т.ч. исключительной) Общего собрания участников Общества.

12.7. Директор (Управляющий) в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

12.8. Директор обязан получить предварительное согласие Участника Общества при заключении от имени Общества следующих сделок:

- любых сделок на сумму, превышающую двойной размер уставного фонда;
- продажи или иного вида отчуждения, а также обременения активов Общества, превышающих двойной размер уставного фонда;
- сделок с объектами интеллектуальной собственности, включая патенты, изобретения, программное обеспечение, ноу-хау, товарные знаки, интернет-домены вне зависимости от суммы сделки;
- заключения трудового договора (контракта) с работниками, общая заработная плата которых превышает согласно условиям трудового договора (контракта) двойной размер уставного фонда и увольнение таких работников;
- любые другие действия, превышающие размер уставного фонда.

Глава 13

КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

13.2. Ревизор избирается Общим собранием ежегодно. Ревизором не может являться Директор (Управляющий). Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

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

13.4. Обязанностями Ревизора является проведение:

13.4.1. ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным;

13.4.2. ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;

13.4.3. ревизии или проверки - по требованию участников Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, в течение трех недель с момента предъявления соответствующего требования.

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

13.6. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 (тридцать) дней.

13.7. Ревизор по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое вносится на рассмотрение Общего собрания участников Общества при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества.

13.8. Ревизор в случае выявления нарушений обязан:

13.8.1. представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

13.8.2. потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

13.9. Заключение Ревизора по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

Глава 14.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ

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

14.2. Бухгалтерская отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы. Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями устанавливаются в положениях об этих структурных подразделениях.

14.3. Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.

14.4. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизором либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).

14.5. Рассмотрение и утверждение годового отчета Директора (Управляющего), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества происходит на годовом Общем собрании участников Общества.

14.6. Промежуточную бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иные виды отчетности утверждает Директор (Управляющий), если иное не предусмотрено законодательством.

14.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Общество, Директор (Управляющий) и иные работники Общества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, договорами (контрактами), заключаемым Обществом с ними, и должностными инструкциями для этих работников.

14.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14.9. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность филиала (представительства), выделенного на отдельный баланс, утверждает руководитель данного филиала (представительства).

14.10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность филиалами и представительствами, не

выделенными на отдельный баланс, не составляется.

14.11. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и других документов, а при необходимости - и (или) проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов), Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя).

14.12. Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) может быть также проведен по требованию любого из его участников. В случае проведения аудиторской проверки оплата услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника на оплату услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) могут быть возмещены ему по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

14.13. Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета (книги учета доходов и расходов) и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Глава 15.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

15.1. Участниками Общества с целью получения информации об Обществе могут быть запрошены документы, включенные в перечень документов, доступных для ознакомления участников.

15.2. Запрос о предоставлении информации об обществе подается участником в письменной форме на имя Директора (Управляющего).

15.3. В запросе о предоставлении информации о деятельности общества должны быть указаны:

- 15.3.1. исполнительный орган, на имя которого подается запрос;
- 15.3.2. сведения об участнике, направляющем запрос (для участника - физического лица: фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), место жительства, паспортные данные; для участника - юридического лица: наименование, место нахождения);
- 15.3.3. перечень, виды запрашиваемой информации об обществе, в том числе дата, номер (если таковые известны) запрашиваемого документа или период, за который требуются документы;
- 15.3.4. способ предоставления информации, если такой не закреплен настоящим Уставом;
- 15.3.5. дата запроса;
- 15.3.6. подпись участника общества.

15.4. Если запрос направляется представителем участника, то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия такого представителя на получение информации.

15.5. Участник подает запрос о предоставлении информации об обществе одним из следующих способов:

- 15.5.1. по месту нахождения общества лично под роспись ответственному лицу общества, уполномоченному на получение документов общества;
- 15.5.2. посредством почтовой связи на почтовый адрес Общества.

15.6. В случае предоставления участнику информации путем ознакомления с ней по месту нахождения общества факт такого ознакомления подтверждается путем внесения соответствующей записи в журнал о предоставлении информации об обществе. Журнал о предоставлении участнику информации об обществе должен содержать следующие сведения:

- 15.6.1. фамилию, имя, отчество (если таковое имеется) участника, подавшего запрос (его представителя);
- 15.6.2. дату запроса участника (его представителя);

- 15.6.3. дату предоставления информации для ознакомления по месту нахождения Общества;
- 15.6.4. подпись участника Общества, ознакомившегося с запрашиваемой информацией;
- 15.6.5. подпись ответственного лица Общества, предоставившего информацию участнику для ознакомления.

15.7. Информация об обществе предоставляется участникам путем направления письма посредством почтовой связи в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления в общество соответствующего письменного запроса участника.

15.8. Если объем информации по запросу участника не позволяет обществу предоставить ее в рамках одного письма (превышает максимальные размеры и вес письма, установленные законодательством), общество предоставляет такую информацию непосредственно по месту своего нахождения. Об этом участник, запросивший информацию, уведомляется в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения обществом запроса;

15.9. При получении обществом запроса участника на получение информации с четко сформулированными вопросами о деятельности общества последнее при наличии возможности представляет участнику такую информацию в виде письма с ответами на вопросы почтой.

15.10. При получении обществом запроса участника с просьбой предоставить определенную документацию общества для ознакомления и (или) информацию, неразрывно связанную с определенной документацией общества, последнее направляет участнику почтой копии соответствующих документов общества.

15.11. По запросам участников общество предоставляет информацию о своей деятельности путем направления соответствующим участникам отпавлений письменной корреспонденции (заказных писем или мелких пакетов) почтовой связью общего пользования. При наличии в запросе указания на необходимость срочного получения информации об обществе последнее направляет ее посредством ускоренной почты.

15.12. Общество вправе потребовать, а участник обязан оплатить обществу расходы, возникшие у общества в связи с предоставлением участнику информации в виде копий документов либо письменного сообщения с ответами на вопросы при направлении их почтой. В случае направления информации в виде письменного сообщения, объем текста которого не превышает трех страниц, расходы взимаются с участника только в части, затраченной на его доставку. Затраты по пересылке копий документов определяются по утвержденным тарифам доставляющей организации.

15.13. Расчет суммы расходов, понесенных обществом и подлежащих оплате участником в связи с предоставлением информации о деятельности общества по его запросу в виде копий документов, осуществляется путем суммирования затрат общества на их изготовление и пересылку.

15.14. Оплата за предоставление участнику информации в случаях, предусмотренных законодательством, и (или) настоящим Уставом, и (или) локальными нормативными правовыми актами, осуществляется путем перечисления участником суммы денежных средств на расчетный счет общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения участником счета на оплату вместе с копиями соответствующих документов.

15.15. При наличии у общества оснований для отказа в удовлетворении запроса участника о предоставлении информации общество обязано направить участнику посредством почтовой связи мотивированный письменный отказ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

15.16. Общество обязано предоставить информацию о деятельности общества, которую запросил участник, в случае, если предоставление такой информации предусмотрено законодательством и настоящим Уставом, в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего запроса. При необходимости вовлечения в процесс подготовки информации другого специалиста общества срок предоставления информации участнику составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения запроса.

15.17. Ознакомление с документами по месту нахождения общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

15.18. Ответственным за предоставление информации об обществе участникам общества по их запросам в порядке, установленном настоящим Уставом, является Директор (Управляющий).

Глава 16.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

16.2. Создание Обществом представительств и филиалов за пределами территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения представительств филиалов, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

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

16.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом и положением о филиале или представительстве.

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

Глава 17.

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

17.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством.

17.2. Общество определяет круг, ведет учет своих аффилированных лиц, а также письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества ведется Директором (Управляющим) или иным лицом, уполномоченным (назначенным) им, и осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Порядок ведения учета аффилированных лиц, истребования от них Обществом информации и совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, Общества может быть установлен локальными нормативными правовыми актами Общества, утверждаемыми Директором (Управляющим).

17.3. Директор (Управляющий) обязан обеспечить участникам Общества возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества.

17.4. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случаях, предусмотренных законодательством.

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

17.6. Аффилированное лицо Общества обязано письменно уведомить его о приобретении доли в уставном фонде этого Общества не позднее 10 (десяти) дней с даты ее приобретения.

17.7. Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Общим собранием участников Общества.

17.8. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в течение 10 (десяти) дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется

заинтересованность:

17.8.1. членов Совета директоров, Директора (Управляющего);

17.8.2. супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) членов Совета директоров, Директора (Управляющего).

17.9. Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете, критериях заинтересованности лиц, указанных в подп. 17.8 п. 17 настоящего Устава, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

17.10. Общество обязано по требованию любого участника предоставлять определенную в подп. 17.9 п. 17 настоящего Устава информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц.

17.11. Решения общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если все участники Общества являются аффилированными лицами Общества и заинтересованы в совершении такой сделки.

17.12. Решения общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, также не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

17.12.1. сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

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

17.13. В локальном нормативном правовом акте Общества могут быть предусмотрены принципы и (или) условия установления, что сделка не имеет существенных отличий от условий аналогичных сделок, могут быть закреплены допустимые пределы отклонений отдельных условий сделок для признания таких условий сделок существенно не отличающимися от условий аналогичных сделок

17.14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенная с нарушением предусмотренных законодательством требований и (или) нарушающая права и законные интересы Общества, участников Общества, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску участников Общества, самого Общества.

17.15. В случае причинения Обществу убытков в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированного лица, такое лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненных убытков, если это аффилированное лицо предложило к заключению сделку заведомо не в интересах этого Общества и (или) не приняло мер по предотвращению ее заключения. При этом если аффилированное лицо, заинтересованное в совершении сделки, получило вследствие ее совершения доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками также упущенной выгоды в размере не менее полученных этим лицом доходов. В случае если ответственность несут несколько аффилированных лиц Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

17.16. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 (двадцать) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов).

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

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

17.17.2. сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (книги учета доходов и расходов), ниже суммы сделки.

17.18. Крупные сделки Общества могут совершаться по решению Общего собрания участников.

17.19. Если крупная сделка совершена Директором (Управляющим) или уполномоченным им лицом при отсутствии решения Общего собрания участников о совершении такой сделки, Общее собрание участников Общества может в последующем одобрить совершение данной сделки. Такое одобрение создает, изменяет и прекращает для Общества гражданские права и обязанности по совершенной крупной сделке с момента ее совершения.

17.20. Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению Общего собрания участников Общества. Если изменение условий крупной сделки совершено Директором (Управляющим) без решения Общего собрания участников Общества, Общее собрание участников Общества может в последующем одобрить внесение изменений в условия крупной сделки. Такое одобрение изменяет условия крупной сделки с момента ее изменения.

17.21. Порядок принятия решения о совершении крупной сделки также распространяется на все сделки Общества, предметом которых является недвижимое имущество

Глава 18.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению участников Общества, а также по другим основаниям в порядке, определенном законодательством.

18.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество, производственный кооператив или унитарное предприятие.

18.3. В случае когда число участников Общества превышает 50 (пятьдесят), Общество подлежит реорганизации в течение 1 (одного) года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного предела.

18.4. Общество может быть ликвидировано по решению:

18.4.1. Общего собрания;

18.4.2. экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;


18.4.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

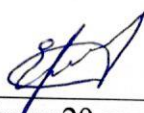
18.5. При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в очередности, установленной законодательством.

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

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

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА:

 / Ползунова Елена Александровна, действующая на основании доверенности б/н от 1 сентября 2017 года, от имени ООО «мого ЛТ»)

 / Ползунова Елена Александровна, действующая на основании доверенности б/н от 29 сентября 2017 года, от имени АО «мого»)