

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Общего собрания участников
СП ООО «Паркерпласт»
26.06.2017 г.

СТАТУТ
Сумеснага прадпрыемства таварыства з
абмежаванай адказнасцю
«Паркерпласт»
(СП ТАА «Паркерпласт»)
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

УСТАВ
Совместного предприятия общества с ограниченной
ответственностью
«Паркерпласт»
(СП ООО «Паркерпласт»)
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Республика Беларусь, город Минск, 2017 год

Настоящий Устав, является новой редакцией Устава Совместного предприятия общества с ограниченной ответственностью «Паркерпласт», зарегистрированного Решением Министерства иностранных дел Республики Беларусь от 05.10.1999 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 800000731, с изменениями и дополнениями к нему, зарегистрированными Решениями Минского областного исполнительного комитета № 797 от 20.08.2004 г., № 1051 от 07.09.2007 г., № 10 от 01.02.2008 г., от 18.10.2010 г. и от 07.08.2014 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Паркерпласт» (далее – Общество) создано путем его учреждения.

1.2. Общество действует в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

1.3. Общество является юридическим лицом. Общество: имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов Участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности; несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, а также предмету деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности; приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и настоящим Уставом; в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц; в соответствии с законодательными актами может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях.

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

Статья 2. Наименование общества

2.1. Наименование Общества:

полное наименование на белорусском языке: Сумеснае прадпрыемства таварыства з абмежаванай адказнасцю «Паркерпласт»;

сокращенное наименование на белорусском языке: СП ТАА «Паркерпласт»;

полное наименование на русском языке: Совместное предприятие общества с ограниченной ответственностью «Паркерпласт»;

сокращенное наименование на русском языке: СП ООО «Паркерпласт».

Статья 3. Место нахождения общества

3.1. Место нахождения (юридический адрес) Общества: Республика Беларусь, Минская область, Логойский район, деревня Заозерье.

Статья 4. Цель и предмет деятельности общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, для удовлетворения экономических интересов участника (участников) Общества (далее, если не предусмотрено иное, – Участники).

4.2. Предметом деятельности Общества являются любые виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Статья 5. Участники общества. Права и обязанности участников общества

5.1. Участниками Общества являются:

1) Частная компания с ограниченной ответственностью «**Профессионал Менеджмент ПТ**», Эстонская Республика, зарегистрированная 12.12.2011 года, код по регистру 12012273, расположенная по адресу: Эстонская Республика, г. Таллинн, Паэ 21, Хартюский уезд, 11415;

2) гражданин Республики Беларусь **Мишин Дмитрий Сергеевич**, 20.04.1977 года рождения, место рождения: Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, место жительства: Республики Беларусь, город Минск, улица Максима Танка, дом 16, квартира 175, паспорт: №МР3814990, выдан Центральным РУВД г.Минска 02.05.2016 года, идентификационный (личный) номер 3200477A086PB1 (далее – Участники, а каждый в отдельности Участник).

5.2. Участники Общества имеют право:

5.2.1. участвовать в управлении деятельностью Общества;

- 5.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных подпунктами 15.4 и 15.5 настоящего Устава;
- 5.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 5.2.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 5.3. Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
- 5.4. Участники Общества могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами.
- 5.5. Право на участие в управлении деятельностью Общества может принадлежать иным лицам, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей или частью доли (далее – 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.
- 5.6. Участники Общества обязаны:
- 5.6.1. вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательными актами и настоящим Уставом;
- 5.6.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
- 5.6.3. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами и настоящим Уставом, а также договором об осуществлении прав Участников Общества в случае, если Участник является стороной такого договора.
- 5.7. Участие в Обществе прекращается в случае:
- выхода Участника из Общества;
 - перехода доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом законодательством и настоящим Уставом;
 - исключение Участника из Общества в случае и в порядке, определяемыми настоящим Уставом.

Статья 6. Уставный и иные фонды общества

- 6.1. Уставный фонд Общества составляет **184 712 (Сто восемьдесят четыре тысячи семьсот двенадцать)** белорусских рублей 90 копеек.
- 6.2. Размеры долей Участников в уставном фонде Общества:
- 1) Участник Частная компания с ограниченной ответственностью «Профессионал Менеджмент ПТ» – 942 (Девятьсот сорок два) белорусских рубля 04 копейки, что составляет 0,51% (Ноль целых пятьдесят одна сотая процента) уставного фонда Общества;
 - 2) Участник Мишин Дмитрий Сергеевич – 183 770 (Сто восемьдесят три тысячи семьсот семьдесят) белорусских рублей 86 копеек, что составляет 99,49% (Девяносто девять целых сорок девять сотых процента) уставного фонда Общества.
- 6.3. Уставной фонд Общества сформирован из следующих вкладов:
- 1) денежных средств в размере 40 000 (Сорок тысяч) долларов США, что в эквиваленте составляет 1 874 (Одна тысяча восемьсот семьдесят четыре) белорусских рубля 78 копеек по курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату внесения вклада – 30.11.1999 г. и 16.06.2000 г. (с учетом деноминаций с указанных дат по настоящее время);
 - 2) неденежного вклада в размере 521 731 (Пятьсот двадцать одна тысяча семьсот тридцать один) доллар США, что в эквиваленте составляет 62 503 (Шестьдесят две тысячи пятьсот три) белорусских рубля 37 копеек по курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату внесения вклада – 19.01.2001 г. (с учетом деноминации с указанной даты по настоящее время);
 - 3) денежных средств в размере 334 (Триста тридцать четыре) белорусских рубля 75 копеек (с учетом деноминации с указанной даты по настоящее время);
 - 4) денежных средств в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) белорусских рублей за счет добавочного фонда переоценки основных средств.
- 6.4. Уставный фонд Общества сформирован Участниками полностью.

6.5. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством и решением Общего собрания участников Общества.

6.6. Общество может создавать и иные фонды (накопления, потребления и т.д.). Размер, источники и порядок создания и использования этих фондов устанавливаются Общим собранием участников Общества.

Статья 7. Порядок перехода доли в уставном фонде общества

7.1. Отчуждение Участником Общества своей доли в уставном фонде Общества.

Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли в уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу. Отчуждение единственным Участником Общества принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

Отчуждение Участником Общества своей доли в уставном фонде Общества допускается третьим лицам.

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

7.2. Преимущественное право покупки отчуждаемой доли Участника в уставном фонде Общества.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли Участника в уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества, если решением Общего собрания участников Общества, принятым в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, не предусмотрен иной порядок осуществления этого права либо если иное не установлено актами Президента Республики Беларусь.

Участник Общества, намеренный продать свою долю в уставном фонде Общества, обязан известить в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом, остальных Участников Общества по адресам, указанным в списке Участников Общества и само Общество по месту его нахождения, о намерении продать свою долю в уставном фонде Общества. Извещение Участника Общества о намерении продать свою долю в уставном фонде Общества должно содержать следующую информацию: размер доли, цена доли, срок и порядок оплаты, иные условия продажи.

Извещение осуществляется в письменной форме, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Участники Общества, желающие воспользоваться своим преимущественным правом покупки доли Участника в уставном фонде Общества, обязаны в течение 30 (Тридцать) дней со дня извещения о продаже известить в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом, остальных Участников Общества по адресам, указанным в списке Участников Общества и само Общество по месту его нахождения, о намерении купить долю Участника в уставном фонде Общества на условиях, указанных им в извещении.

7.3. Переход доли Участника в уставном фонде Общества к самому Обществу.

В случае, если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли Участника в уставном фонде Общества в течение 30 (Тридцать) дней со дня извещения о продаже либо в иной срок, предусмотренный решением Общего собрания участников Общества, принятым в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, доля Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.

Доля Участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если Участник не внес при учреждении Общества в срок свой вклад в уставный фонд Общества в размере, установленном настоящим Уставом, либо внес только часть вклада.

В случае, если Участник 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.

7.4. Последствия приобретения Обществом долей Участников в уставном фонде Общества.

Общество в течение 1 (Один) года со дня приобретения им долей Участников в уставном фонде должно распределить эти доли между всеми Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде либо продать эти доли в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в уставном фонде Общества, установленном подпунктом 7.2 настоящего Устава.

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

Если по истечении срока, указанного в части второй настоящего подпункта, приобретенная Обществом доля в его уставном фонде осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество должно уменьшить свой уставный фонд на величину ее стоимости.

7.5. Переход доли Участника в уставном фонде Общества к третьему лицу.

В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли Участника в уставном фонде Общества и само Общество не воспользовалось правом покупки доли Участника в уставном фонде Общества, доля Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу.

Считается, что Участники Общества и само Общество не воспользовались соответственно преимущественным правом и правом покупки доли Участника в уставном фонде Общества, если со стороны Участников и Общества не получено согласия на покупку этой доли либо получен отказ от ее покупки. В этом случае отчуждение доли Участника в уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных Участникам и Обществу.

Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли в уставном фонде Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, обязан получить согласие остальных Участников Общества на отчуждение этой доли, за исключением дарения Участником доли в уставном фонде Общества супругу или близким родственникам. Согласие остальных Участников Общества на отчуждение доли Участника в уставном фонде Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, считается полученным, если в течение 30 (Тридцать) 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.

Сделка по отчуждению доли Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством.

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

К приобретателю доли Участника в уставном фонде Общества переходят все права и обязанности Участника, реализовавшего свою долю в уставном фонде Общества, возникшие до отчуждения указанной доли, за исключением прав и обязанностей, установленных только такому Участнику. Участник, реализовавший свою долю в уставном фонде Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в уставный фонд, возникшую до отчуждения указанной доли, солидарно с ее приобретателем.

Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю в уставном фонде Общества другому Участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания участников Общества принятому в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

7.6. Переход доли в уставном фонде Общества по наследству и к правопреемникам.

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

Статья 8. Выход (исключение) участника из общества. Обращение взыскание на долю участника в уставном фонде общества

8.1. Выход (исключение) Участника Общества из Общества.

Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников. В этом случае Участник Общества обязан письменно заявить (известить) Обществу о выходе в порядке, предусмотренном подпунктом 7.2 настоящего Устава. Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, в том числе выход единственного Участника Общества, не допускается.

К моменту выхода Участник Общества 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 им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления. Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием участников Общества в соответствии с частью шестой настоящего подпункта 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 в порядке, предусмотренном подпунктом 11.14.5 настоящего Устава.

Исключение Участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 (Десять) процентов уставного фонда Общества, в случае, если такой Участник грубо нарушает свои обязанности, за исключением обязанностей, предусмотренных договором об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, 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.

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

Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) участника в уставном фонде Общества определяется, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее – книга учета доходов и расходов)), составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли – на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты Участнику действительной стоимости доли в уставном фонде Общества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания участников Общества принятым в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику Общества производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до 12 (Двенадцать) месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятии решения об исключении.

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, принятым в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

8.2. Обращение взыскания на долю Участника в уставном фонде Общества.

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

В случае обращения взыскания на долю Участника в уставном фонде Общества по долгам этого Участника Общество либо остальные Участники Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость 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 Обществу.

Статья 9. Условия и порядок распределения прибыли и убытков общества

9.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, и отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных подпунктом 9.2 настоящего Устава, распределяется между его Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества ежемесячно, если иное не будет установлено решением Общего собрания участников Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

- до выплаты действительной стоимости доли Участника Общества в случаях, установленных законодательными актами;
- если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретает Обществом в результате такой выплаты;
- если на момент принятия такого 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.

В случае прекращения обстоятельств, указанных в части первой настоящего подпункта, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между его Участниками и выплате которой было принято.

9.3. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесённых ими вкладов в уставный фонд Общества. Убытки Общества покрываются за счет фондов и прибыли Общества в порядке, определяемом законодательством.

Статья 10. Общие положения об органах общества

10.1. Органами Общества являются органы управления и контрольные органы. Порядок образования органов Общества, избрания их членов определяется законодательными актами и настоящим Уставом.

10.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- единоличный исполнительный орган.

10.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. В Обществе, состоящем из одного Участника, Общее собрание участников Общества не созывается и не проводится. Полномочия Общего собрания участников Общества осуществляет этот Участник.

10.4. Контрольным органом Общества является ревизор Общества.

10.5. Единоличный исполнительный орган, ревизор и иные контрольные органы подотчетны Общему собранию участников Общества.

Статья 11. Общее собрание участников общества. Порядок управления деятельностью общества общим собранием участников

11.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- изменение настоящего Устава;
- изменение размера уставного фонда Общества;
- избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизора и в установленных законодательными актами случаях – аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);
- решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- определение размера вознаграждений и компенсации расходов ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;
- предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества;
- определение порядка ведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде;

- решение о приобретении Обществом доли его Участника в уставном фонде;
- решение о принятии новых участников в Общество;
- принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- определение основных направлений деятельности Общества;
- решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
- решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
- решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;
- определение условий оплаты труда единоличного исполнительного органа или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами о хозяйственных обществах, локальных нормативных правовых актов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные частью первой настоящего подпункта к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества, а также вопроса о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с частью четвертой настоящей статьи Общества.

11.2. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании участников Общества (далее – Уполномоченные лица), являются:

- Участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками Общества;
- иные лица, определенные в подпункте 5.5 настоящего Устава.

11.3. Общие собрания участников Общества.

В случаях и порядке, установленных законодательными актами и настоящим Уставом, созываются и проводятся годовое (очередное) и внеочередные Общие собрания участников Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (данные книги учета доходов и расходов) Общества, его представительств и филиалов и распределение прибыли и убытков Общества. Утверждение годовых отчетов, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения ревизора, а в установленных законодательными актами случаях – заключения аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя). На годовом Общем собрании участников Общества также должен быть рассмотрен вопрос избрания ревизора.

Годовое Общее собрание участников Общества проводится не позднее 3 (Три) месяцев после окончания отчетного года. В случае, если единоличным исполнительным органом в установленном законодательными актами и настоящим Уставом порядке не созывается годовое Общее собрание участников Общества, оно может быть созвано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания участников.

Общие собрания (годовое и внеочередные) участников Общества созываются единоличным исполнительным органом, а также в случаях, установленных законодательными актами о хозяйственных обществах, иными органами Общества или Участниками, требующими созыва внеочередного Общего собрания участников Общества.

Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном законодательными актами о хозяйственных обществах и настоящим Уставом, а в части, не урегулированной ими, – локальными нормативными правовыми актами Общества, утвержденными Общим собранием участников, и (или) решениями этого собрания.

Дополнительные требования к подготовке, созыву и проведению Общего собрания участников Общества, кроме требований, установленных законодательными актами, могут быть определены соответствующим локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества.

Положения настоящего подпункта, определяющие порядок и сроки созыва и проведения Общего собрания участников Общества, не применяются к Обществу, состоящему из одного Участника, за исключением срока, установленного для проведения годового Общего собрания участников Общества, в течение которого Участником должны быть приняты решения по вопросам, предусмотренным частями третьей и четвертой настоящего подпункта.

11.4. Форма проведения Общего собрания участников Общества.

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

Очная форма проведения Общего собрания участников Общества предусматривает совместное присутствие Уполномоченных лиц, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним.

При проведении Общего собрания участников Общества в заочной форме мнение Уполномоченных лиц, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса (заочного голосования).

Смешанная форма проведения Общего собрания участников Общества предоставляет Уполномоченным лицам, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время присутствия на собрании, либо путем письменного опроса (заочного голосования).

Решения Общего собрания участников Общества, за исключением вопросов избрания ревизора, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределения его прибыли и убытков, а также вопросов, определенных в подпунктах 11.14.3 – 11.14.5 настоящего Устава, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия Уполномоченных лиц, в порядке, установленном настоящим Уставом либо локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием его участников.

11.5. Заочное голосование.

Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае единоличный исполнительный орган Общества в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления Уполномоченным лицам 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 (Два) дня до даты проведения Общего собрания участников, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения.

Перечень информации, которую должен содержать бюллетень для заочного голосования, и порядок его заполнения устанавливаются законодательными актами и локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены Уполномоченным лицам под роспись либо направлены им в порядке, предусмотренном подпунктом 7.2 настоящего Устава, не позднее сроков, указанных в подпунктах 11.7 и 11.9 настоящего Устава.

Бюллетень для заочного голосования Уполномоченного физического лица подписывается этим лицом лично с указанием данных документов, удостоверяющих личность, либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования Уполномоченного юридического лица скрепляется печатью этого лица.

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

Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением требований законодательных актов и настоящего подпункта, считается недействительным.

Заполненные бюллетени для заочного голосования должны быть направлены Обществу в порядке, предусмотренном подпунктом 7.2 настоящего Устава.

11.6. Подготовка к проведению Общего собрания участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества принимает решение о проведении годового Общего собрания участников Общества в течение 30 (Тридцать) дней после окончания отчетного года, а о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества в срок, указанный в подпункте 11.11 настоящего Устава.

В решении о проведении Общего собрания участников Общества должна быть указана информация, определенная законодательными актами и локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества.

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

11.7. Созыв Общего собрания участников Общества.

Уполномоченные лица извещаются единоличным исполнительным органом о принятом решении о проведении годового Общего собрания участников Общества не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен настоящим подпунктом, а о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества в течение 2 (Два) дней с даты принятия этого решения.

Единоличный исполнительный орган обязан известить о созыве Общего собрания участников Общества каждого Участника по адресу, указанному в списке Участников Общества, в порядке, предусмотренном подпунктом 7.2 настоящего Устава.

Извещение о проведении повторного Общего собрания участников Общества, в случаях предусмотренных законодательными актами, должно быть направлено не менее чем за 10 (Десять) дней до даты его проведения.

11.8. Предложения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Уполномоченные лица, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о выдвижении кандидатов в единоличный исполнительный орган и ревизоры Общества.

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

Предложение в повестку дня Общего собрания участников Общества должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании участников Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, и сведения о квалификационных профессиональных и иных качествах кандидата. 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 его участников. Уполномоченные лица могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его Уполномоченными лицами.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания участников Общества должны поступить не позднее 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

11.9. Повестка дня Общего собрания участников Общества.

Повестка дня Общего собрания участников Общества формируется единоличным исполнительным органом Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений Уполномоченных лиц. Повестка дня Общего собрания участников Общества должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан рассмотреть предложения в повестку дня и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, предусмотренных законодательными актами и локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества в случае отказа в принятии предложений должен направить Уполномоченному лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 (Пять) дней с даты его принятия.

Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных Уполномоченными лицами, для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания участников Общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, единоличный исполнительный орган Общества обязан в порядке, предусмотренном подпунктом 7.2 настоящего Устава, известить об этом изменении Уполномоченных лиц, не менее чем за 10 (Десять) дней до даты его проведения.

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

11.10. Проведение Общего собрания участников Общества.

Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений с правом голоса, за исключением случаев, установленных законодательными актами. Решения органов Общества, ограничивающие указанные права Участников, ничтожны.

Единоличный исполнительный орган Общества, не являющийся Участником Общества, может присутствовать на Общем собрании участников без права голоса при принятии решений по вопросам повестки дня Общего собрания участников.

Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением принятия решения Общим собранием участников, проводимым в очной форме, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Общее собрание участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый из числа присутствующих Уполномоченных лиц на срок и в порядке, определенные этим собранием. Председательствовать на Общем собрании участников Общества может единоличный исполнительный орган. Ведение протокола Общего собрания участников Общества осуществляет Председатель либо секретарь избираемый или назначаемый Председателем.

11.11. Основания проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится по решению единоличного исполнительного органа Общества на основании:

- собственной инициативы;
- требования ревизора Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);
- требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества, если иное не установлено законодательными актами.

Единоличный исполнительный орган Общества в течение 3 (Три) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

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

- несоблюдения установленного законодательными актами и настоящим Уставом порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не отнесен законодательными актами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям законодательных актов.

Решение единоличного исполнительного органа Общества о созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются в порядке, предусмотренном подпунктом 7.2 настоящего Устава, единоличным исполнительным органом лицам, требующим его созыва, не позднее 2 (Два) дней с даты принятия этого решения.

11.12. Созыв внеочередного Общего собрания участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества не вправе изменять форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества, предложенную ревизором, либо аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), либо Участниками (Участником), обладающими в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества.

Внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 10 (Десять) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Общества решения о созыве и проведении этого собрания.

В случае, если единоличным исполнительным органом Общества в течение срока, установленного подпунктом 11.11 настоящего Устава, 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 (Участником) Общества, требующими его проведения в соответствии с подпунктом 11.11 настоящего Устава. При этом органы и Участники, созывающие внеочередное Общее собрание участников Общества, обладают полномочиями единоличного исполнительного органа Общества по созыву и проведению внеочередного Общего собрания участников Общества. Внеочередное Общее собрание участников Общества открывает лицо, определенное органами или Участниками Общества, требующими его проведения.

11.13. Правомочность (кворум) Общего собрания участников Общества.

Принявшими участие в Общем собрании участников Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном подпунктом 11.5 настоящего Устава либо локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием его участников.

Общее собрание участников Общества признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем 50 (Пятьдесят) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание участников Общества должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание участников Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание участников Общества имеет кворум, если Участники обладают в совокупности более чем 30 (Тридцать) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества.

При проведении Общего собрания участников Общества в очной форме регистрация Уполномоченных лиц осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

При определении кворума Общего собрания участников Общества, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными в порядке, установленном подпунктом 11.5 настоящего Устава либо локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием его участников, в соответствии с законодательными актами.

11.14. Порядок принятия решений Общим собранием участников Общества.

11.14.1. При принятии решений Общим собранием участников Общества Участники Общества обладают числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей им доли в уставном фонде Общества, а иное Уполномоченное лицо, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде Общества, право на которую или право на управление которой оно приобрело.

11.14.2. Решения Общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов (более 50%) лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами о хозяйственных обществах 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.

11.14.3. Решения, принимаемые всеми Участниками Общества единогласно:

- по вопросам, не включенным в повестку дня, а также об изменении повестки дня Общего собрания участников Общества;
- о внесении изменений в настоящий Устав, касающихся порядка распределения прибыли между Участниками Общества;
- об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;
- об установлении порядка определения числа голосов Участников Общества непропорционально их доле в уставном фонде или об его изменении;
- о реорганизации и ликвидации Общества;
- по иным вопросам, предусмотренным законодательными актами.

11.14.4. Решения, принимаемые большинством не менее 2/3 (Две трети) голосов Участников от общего количества голосов Участников Общества:

- об изменении настоящего Устава;

- об изменении размера уставного фонда Общества;
- об увеличении уставного фонда Общества за счет имущества Общества;
- об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками.

11.14.5. Решения, принимаемые большинством более чем 1/2 (Одна вторая) голосов Участников от общего количества голосов Участников Общества:

- не заинтересованных в совершении сделки, о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества;
- об избрании единоличного исполнительного органа Общества и досрочном прекращении его полномочий;
- о даче согласия на совмещение единоличным исполнительным органом должностей в органах управления других организаций;
- о согласии на отзыв заявления Участника о выходе из Общества, без учета голосов, принадлежащих участнику, подавшему заявление о выходе.

Решения Общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если все Участники Общества являются аффилированными лицами Общества и в соответствии с законодательными актами о хозяйственных обществах заинтересованы в совершении такой сделки. Решения Общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, также не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

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

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

11.14.6. Решения, принимаемые всеми Участниками Общего собрания участников Общества единогласно:

- об установлении ограничений максимального размера доли Участника Общества либо возможности изменения соотношения долей Участников Общества;
- об изменении или отмене ограничений максимального размера доли Участника Общества либо возможности изменения соотношения долей Участников Общества;
- об установлении порядка осуществления преимущественного права покупки доли Участника в уставном фонде Общества непропорционально размерам долей Участников в его уставном фонде;
- о внесении, изменении или исключении из настоящего Устава порядка осуществления преимущественного права покупки доли Участника в уставном фонде Общества непропорционально размерам долей Участников в его уставном фонде;
- об установлении срока, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться своим преимущественным правом приобретения доли Участника в уставном фонде Общества;
- о переходе к Обществу части доли Участника в уставном фонде Общества, пропорциональной не внесенной этим Участником части вклада, без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада;
- о продаже приобретенной Обществом доли в уставном фонде Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных его Участников, продаже этой доли третьим лицам, внесении связанных с продажей этой доли изменений в настоящий Устав;
- об изменении срока пользования Обществом имуществом, в случае выхода (исключения) Участника Общества, внесшего в уставный фонд Общества право пользования имуществом в течение определенного срока, без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику;

- о выплате кредиторам действительной стоимости доли Участника Общества, в случае обращения взыскания на долю Участника в уставном фонде Общества по долгам этого Участника, без учета голосов Участника, на долю которого обращается взыскание;
- об установлении порядка определения размера выплаты действительной стоимости доли Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, кредиторам остальными Участниками Общества, непропорционально их долям в уставном фонде Общества, без учета голосов Участника, на долю которого обращается взыскание;
- об установлении порядка уменьшения уставного фонда Общества путем непропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в уставном фонде Общества.

11.14.7. Решения, принимаемые большинством не менее 3/4 (Три четверти) голосов Участников от общего количества голосов Участников Общего собрания участников:

- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества;
- об утверждении локальных нормативных правовых актов Общества.

11.14.8. Решения, принимаемые большинством не менее 2/3 (Две трети) голосов Участников от общего количества голосов Участников Общего собрания участников:

- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 20 (Двадцать) до 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества.

11.14.9. Решения Общего собрания участников Общества о совершении крупной сделки, не требуется для сделок, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего подпункта.

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном подпунктом 11.14.5 настоящего Устава, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все Участники Общества. Если в совершении крупной сделки в соответствии с законодательными актами о хозяйственных обществах заинтересованы все участники Общества, решение о совершении такой сделки принимается в порядке, установленном подпунктами 11.14.7 и 11.14.8 настоящего Устава и законодательными актами о хозяйственных обществах.

11.14.10. Решения, принимаемые большинством более чем 1/2 (Одна вторая) голосов Участников от общего количества голосов Участников Общего собрания участников:

- о согласии на залог Участником Общества принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества другому Участнику Общества или третьему лицу, без учета голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю в уставном фонде Общества;
- об определении даты выплаты стоимости имущества или выдачи имущества в натуре выходящему (исключаемому) из Общества Участнику, без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику;
- по иным вопросам.

11.14.11. В случае, если Участник (Участники) уклоняется от принятия Общим собранием участников решения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством и при этом количество голосов иных Участников составляет менее количества, установленного подпунктами 11.14.3. и 11.14.4. для принятия такого решения, иные Участники вправе принять решение о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав только в части его приведения в соответствие с законодательством единогласно без учета голосов Участника (Участников), уклоняющегося от принятия указанного решения. Считается, что Участник (Участники) уклоняется от принятия Общим собранием участников решения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством, если этот Участник (Участники), извещенный надлежащим образом более двух раз о созыве и проведении Общего собрания участников, 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.

11.15. Решения, принятые Общим собранием участников Общества, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения Участников не позднее 10 (Десять) дней после даты подписания протокола этого собрания в порядке, предусмотренном подпунктом 7.2 настоящего Устава.

11.16. Протокол Общего собрания участников Общества.

По результатам проведения Общего собрания участников Общества не позднее 5 (Пять) дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания участников Общества.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем Общего собрания участников Общества, секретарем (при его наличии), а также не менее чем 2 (Два) членами счетной комиссии (при ее наличии) или лицами, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Общего собрания участников Общества может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников Общества, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников Общества, должен содержать подписи этих лиц.

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

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

Статья 12. Единоличный исполнительный орган общества. Порядок управления деятельностью общества единоличным исполнительным органом общества

12.1. Компетенция единоличного исполнительного органа Общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию Общего собрания участников Общества, определенную в подпункте 11.1 настоящего Устава, в том числе:

- осуществление текущего руководства деятельностью Общества;
- открытие счетов Общества и право первой подписи на финансово-распорядительных документах Общества;
- распоряжение имуществом Общества, включая его денежные средства, в пределах, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и договором (контрактом);
- принятие на работу и увольнение работников Общества;
- представление Общества в отношениях с государственными органами, юридическими лицами и гражданами по всем вопросам деятельности Общества в пределах компетенции, определяемой настоящим Уставом;
- организация бухгалтерского учета и создание необходимых условий для правильного его ведения;
- представление Участникам Общества информации о деятельности Общества, содержащейся в документах Общества, по их письменному требованию в течение 3 (Три) дней с момента предъявления указанного требования путем направления Участникам Общества копий запрашиваемых документов;
- решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами. Единоличный исполнительный орган Общества обязан ежеквартально отчитываться о предоставлении такой помощи перед Общим собранием участников Общества;
- выполнение иных функций в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества: представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество), совершает сделки от имени Общества и др.

Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и организует выполнение его решений.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с настоящим Уставом могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества принятому в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества по решению Общего собрания участников Общества принятому в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, могут быть

переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, избирается Общим собранием участников Общества в соответствии с настоящим Уставом.

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, может быть избрано и не из числа его Участников.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества определяются законодательными актами о хозяйственных обществах, законодательством о труде и настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом) или гражданско-правовым договором, заключаемым лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, с Обществом. Трудовой договор (контракт), гражданско-правовой договор от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания участников Общества, на котором было избрано лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, или иным физическим лицом (Участником), уполномоченным решением этого собрания.

Совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Общего собрания участников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов на единоличный исполнительный орган Общества, а также порядок принятия решений единоличным исполнительным органом, в части, не урегулированной настоящим Уставом, могут быть определены соответствующим локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества.

12.2. Порядок принятия решений единоличным исполнительным органом Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества издает приказы (распоряжения) и дает указания.

Решения единоличного исполнительного органа Общества обязательны для всех работников Общества.

Статья 13. Органы контроля общества

13.1. Ревизор Общества.

Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества собрание участников Общества избирает ревизора.

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

Ревизором Общества не может быть избрано лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества принятому в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей по решению Общего собрания участников Общества принятому в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и в установленных им размерах может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им этих обязанностей.

Обязанностями ревизора Общества является проведение:

- ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в течение 60 (Шестьдесят) дней с момента окончания отчетного года;
- ревизии или проверки – по решению единоличного исполнительного органа Общества в установленные им сроки;
- ревизии или проверки – по требованию Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами, и в течение 30 (Тридцать) дней с момента предъявления требования Участников Общества.

Ревизор Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 5 (Пять) дней.

Компетенция ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным законодательными актами, определяется настоящим Уставом и (или) локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества.

Статья 14. Представительства и филиалы общества

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

14.2. Руководитель представительства или филиала Общества назначается и досрочно прекращает свои полномочия единоличным исполнительным органом Общества.

Права и обязанности (полномочия) руководителя представительства или филиала Общества определяются Положением о представительстве или филиале Общества, законодательством о труде и договором (контрактом).

14.3. Руководитель представительства или филиала Общества действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном законодательством.

14.4. Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет Общество.

14.5. Общество филиалов и представительств не имеет.

Статья 15. Учет и отчетность в обществе. Информация об обществе

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

15.2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества осуществляется Общим собранием участников Общества. Иная бухгалтерская отчетность Общества, отчетность его представительств и филиалов утверждается единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с законодательством.

15.3. 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 единоличный исполнительный орган в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

15.4. Информация об Обществе, содержится в его документах на бумажных и электронных носителях. Документами Общества являются документы, определенные законодательными актами о хозяйственных обществах и локальным нормативным правовым актом Общества, документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

15.5. Участники Общества могут ознакомиться с информацией об Обществе непосредственно в Обществе либо получить ее в виде копий документов в письменной форме в порядке, предусмотренном подпунктом 7.2 настоящего Устава, в течение 5 (Пять) дней с момента обращения в Общество. За предоставление Обществом информации об Обществе в виде копий документов может взиматься плата в размере затрат на изготовление этих копий.

Статья 16. Ликвидация общества

16.1. Общество может быть ликвидировано в соответствии с настоящим Уставом по решению Общего собрания участников Общества, принятому в соответствии с законодательными актами.

16.2. В случаях и порядке, установленных законодательными актами, ликвидация Общества осуществляется по решению регистрирующего органа либо по решению суда.

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

16.4. Ликвидация Общества осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные законодательством.

Статья 17. Ответственность общества и его участников

17.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

17.2. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

17.4. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Участниками или другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного 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.

17.5. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством. При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено 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.

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

Статья 18. Прочие условия

18.1. Настоящий Устав составлен на 18 (Восемнадцать) листах и в 2 (Два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.