

Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 13-2-29/409
02.03.2018 (дата)
Ан. Федорова А.А. (подпись (фамилия, инициалы))

Утвержден
учредительным собранием участников
ООО «СБ «Максирента»
Протокол № 3 от 12 февраля 2018 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРАХОВОЙ БРОКЕР «МАКСИРЕНТА»

(ООО «СБ «МАКСИРЕНТА»)

СТАТУТ

ТАВАРЫСТВА
З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
«СТРАХАВЫ БРОКЕР «МАКСИРЭНТА»

(ТАА «СБ «МАКСИРЭНТА»)

г. Минск
2018 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Максирента» (именуемое в дальнейшем – «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности», иными актами законодательства Республики Беларусь.

1.2. Участники Общества:

Гражданин Республики Беларусь **Бержец Вячеслав Давидович**, 15.08.1965 года рождения,

Гражданка Республики Беларусь **Бекешенко Жанна Александровна**, 08.12.1950 года рождения,

Гражданин Республики Беларусь **Язвинская Татьяна Григорьевна**, 30.05.1956 года рождения,

Гражданин Республики Беларусь **Кулаков Иван Степанович**, 30.09.1956 года рождения,

в дальнейшем именуемые «Участники», а каждый в отдельности «Участник».

1.3. Наименование Общества:

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Максирента».

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «СБ «Максирента».

Полное наименование на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Страховы брокер «Максірэнта».

Сокращенное наименование на белорусском языке: ТАА «СБ «Максірэнта».

1.4. Место нахождения Общества:

Республика Беларусь 220123 г. Минск, ул. В.Хоружей д.32А/4, комн.8.

1.5. Общество является юридическим лицом согласно действующему законодательству Республики Беларусь (далее – законодательство), имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием. Для своих структурных подразделений Общество имеет право изготавливать простые печати и штампы для осуществления операций, входящих в их компетенцию, в соответствии с законодательством.

1.6. Общество создается на неопределенный срок.

1.7. Для обозначения своих услуг Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки иных лиц.

1.8. 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 в иных юридических лицах в соответствии с законодательством.

1.9. Общество в установленный законодательством срок вносит в настоящий Устав соответствующие изменения и дополнения и представляет их для государственной регистрации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

1.10. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

1.11. Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное не установлено законодательством.

1.12. Участники не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством либо настоящим Уставом, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей.

1.13. Экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызванная 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 законодательством.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Участников посредством осуществления хозяйственной деятельности.

2.2. Предметом деятельности Общества является посредническая деятельность по страхованию. Общество по видам добровольного страхования вправе:

2.2.1. осуществлять поиск страхователей или подбор страховщика;

2.2.2. оказывать консультационные и информационные услуги по страхованию;

2.2.3. получать страховые взносы по договорам страхования (перестрахования) при наличии соответствующего условия в договоре со страховщиком;

2.2.4. оказывать помощь в подготовке (оформлении) документов, необходимых для получения страховой выплаты;

2.2.5. оформлять страховые полисы (свидетельства, сертификаты) и другие документы, необходимые для заключения договора добровольного страхования;

2.2.6. предоставлять заинтересованным лицам услуги по оценке страхового риска при заключении договора страхования, оценке ущерба и определению размера выплаты страхового возмещения, а также по возмещению убытков при наступлении страхового случая или оказывать содействие в предоставлении таких услуг.

2.3. Конкретный перечень услуг, предоставляемых Обществом, а также перечень его прав и обязанностей по отношению к страхователю и (или) страховщику определяются договорами, заключенными между ними.

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

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может состоять из одного Участника. Число Участников не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь. В случае превышения установленного предела Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного предела.

3.2. Участники имеют право:

- 3.2.1. участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом, лично либо выдавать доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью Общества, в порядке, установленном законодательством;
 - 3.2.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - 3.2.3. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объёме и порядке, установленном настоящим Уставом;
 - 3.2.4. продавать или иным образом отчуждать свою долю в Уставном фонде Общества (далее – Уставный фонд) или её часть одному или нескольким Участникам или самому Обществу в порядке, установленным настоящим Уставом и законодательством;
 - 3.2.5. отчуждать свою долю (часть доли) в Уставном фонде третьим лицам в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством;
 - 3.2.6. приобретать в преимущественном порядке долю (часть доли) Участника в Уставном фонде при ее продаже;
 - 3.2.7. пользоваться льготами, установленными Общим собранием Участников Общества (далее – Общим собранием) для Участников;
 - 3.2.8. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость;
 - 3.2.9. работать в Обществе на основе контрактов или выполнять работы на основании договоров при наличии соответствующей подготовки и квалификации (оплата труда по указанным контрактам и договорам в размер причитающихся Участникам выплат из прибыли не засчитывается);
 - 3.2.10. выйти из Общества в любое время и в порядке, предусмотренном законодательством;
 - 3.2.11. иметь другие права, предоставляемые настоящим Уставом Общества и законодательством.
- 3.3. Участники обязаны:
- 3.3.1. вносить вклады в Уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом;
 - 3.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе (объём и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяет Общее собрание);
 - 3.3.3. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
- 3.4. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:
- 3.4.1. перехода доли Участника в Уставном фонде к другому лицу в порядке, определяемом настоящим Уставом и законодательством;
 - 3.4.2. выхода Участника из Общества;
 - 3.4.3. исключения Участника из Общества;
 - 3.4.4. смерти Участника (физического лица);
 - 3.4.5. реорганизации Общества (в случаях, установленных законодательством);
- 3.5. В случае выхода или исключения Участника из Общества ему выплачивается соответствующая доля этого участника в Уставном фонде Общества (именуемом в дальнейшем – Уставный фонд), а также стоимость части имущества Общества, соответствующая доле этого Участника в Уставном фонде. По соглашению выбывающего Участника с другими Участниками выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.
- 3.6. Причитающаяся выходящему (исключаемому) Участнику часть имущества Общества или ее стоимость определяется по балансу, составленному на момент выхода (исключения), а причитающаяся часть прибыли – на момент расчета.
- 3.7. Выплата стоимости имущества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производится по окончании финансового года, но не позднее 12 месяцев с даты выхода (исключения) из Общества.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный фонд составляет 63331,20 (шестьдесят три тысячи триста тридцать один) белорусский рубль 20 копеек, сформирован за счет внесения денежных вкладов участников к дате государственной регистрации Общества.

4.2. Участники определили в Уставном фонде следующие размеры долей каждого Участника:

— **Бержец Вячеслав Давидович** – 15832,80 (пятнадцать тысяч восемьсот тридцать два) белорусских рубля 80 копеек, что составляет 25 (двадцать пять) % Уставного фонда;

— **Бекещенко Жанна Александровна** – 15832,80 (пятнадцать тысяч восемьсот тридцать два) белорусских рубля 80 копеек, что составляет 25 (двадцать пять) % Уставного фонда;

— **Язвинская Татьяна Григорьевна** – 15832,80 (пятнадцать тысяч восемьсот тридцать два) белорусских рубля 80 копеек, что составляет 25 (двадцать пять) % Уставного фонда;

— **Кулаков Иван Степанович** - 15832,80 (пятнадцать тысяч восемьсот тридцать два) белорусских рубля 80 копеек, что составляет 25 (двадцать пять) % Уставного фонда.

4.3. Порядок формирования Уставного фонда.

4.3.1. Часть Уставного фонда, соответствующая законодательно установленному минимальному размеру, вносится денежными средствами.

4.3.2. Часть Уставного фонда, превышающая его минимальный размер, может быть сформирована путем внесения Участниками как денежных, так и неденежных вкладов в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

4.3.3. Для формирования Уставного фонда могут быть использованы только собственные средства Участников, а для формирования Уставного фонда, связанного с его увеличением, - собственные средства Участников и (или) источники собственных средств Общества.

4.3.4. Для формирования Уставного фонда, в том числе связанного с его увеличением, не могут быть использованы заемные средства (кредиты банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, займы, в том числе оформленные облигациями, и иные заемные средства) и (или) доходы, полученные преступным путем.

4.3.5. Под собственными средствами Участников следует понимать приобретенные законным способом денежные средства или иное имущество, принадлежащие им на праве собственности (праве хозяйственного ведения или оперативного управления).

4.3.6. Под источниками собственных средств Общества следует понимать нераспределенную прибыль прошлых лет и фонды, созданные за счет прибыли, в случае, если названные источники не были использованы.

4.3.7. В качестве неденежного вклада может выступать имущество, принадлежащее участникам Общества на праве собственности (праве хозяйственного ведения или оперативного управления), необходимое, пригодное для осуществления деятельности Общества и относящееся к основным средствам, за исключением объектов незавершенного строительства.

4.3.8. Происхождение собственных средств Участников для их внесения в Уставный фонд подтверждается аудиторским заключением.

4.4. После государственной регистрации Общество должно постоянно иметь на своих счетах в банках Республики Беларусь денежные средства в сумме, соответствующей установленному законодательством минимальному размеру Уставного фонда. При этом в качестве обеспечения минимального размера Уставного фонда не могут выступать заемные средства, полученные Обществом в виде кредитов банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, займов, в том числе оформленных облигациями, и иные заемные средства.

4.5. Участник, не внесший вклад полностью в установленные настоящим Уставом сроки, уплачивает Обществу пеню в размере 0,1% от невнесенной суммы вклада за каждый день просрочки.

4.6. Доля Участника в имуществе Общества определяется, исходя из фактически внесенного им вклада в Уставный фонд. Стоимость доли Участника в имуществе Общества определяется на основе баланса Общества.

4.7. Уставный фонд может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть изменен (уменьшен или увеличен). В случае изменения размера Уставного фонда Общество обязано внести изменения и (или) дополнения в настоящий Устав и представить их для государственной регистрации.

4.8. Увеличение Уставного фонда.

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

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

- источников собственных средств Общества;
- внесения дополнительных вкладов всеми Участниками;
- внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками;
- внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

4.9. Уменьшение Уставного фонда.

4.9.1. Уменьшение Уставного фонда осуществляется путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в Уставном фонде, если иное не установлено решением Общего собрания, принятым единогласно.

4.9.2. При уменьшении Уставного фонда путем уменьшения стоимости вкладов всех его Участников размеры долей всех Участников остаются без изменения.

4.9.3. В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда в течение тридцати дней с даты принятия решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении Уставного фонда и его новом размере либо опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.9.4. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления (с даты опубликования сообщения о принятом решении) письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.10. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в бухгалтерском балансе Общества.

В собственности Общества может находиться:

- имущество, переданное Участниками в Уставный фонд в виде вкладов;
- имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;
- поступления, полученные в результате использования имущества (доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;
- имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

4.11. Фонды Общества.

4.11.1. В случаях, установленных законодательством, или настоящим Уставом Обществом могут образовываться:

- резервные фонды;
- другие фонды.

4.11.2. Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования определяются Общим собранием.

4.12. Порядок отчуждения Участником своей доли (части доли).

4.12.1. Участник вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде одному или нескольким Участникам или самому Обществу.

- 4.12.2. Отчуждение Участником своей доли (ее части) третьим лицам допускается только с единогласно принятого решения Общего собрания.
- 4.12.3. Доля Участника в Уставном фонде может быть отчуждена до полной её оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.
- 4.12.4. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества совершается в простой письменной форме и должна соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством.
- 4.12.5. В случае, если доля Участником приобретена в период брака, то согласие супруги (супруга) на отчуждение такой доли (части доли) подается Участником Общему собранию в простой письменной форме одновременно с письменным извещением о намерении продать долю (часть доли).
- 4.12.6. Участник о своём намерении продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде обязан направить письменное извещение остальным Участникам, а также самому Обществу по почте, посредством факсимильной связи или иным способом, позволяющим установить получение. Извещение Участника о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), её цене, порядке расчётов и иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (ее часть).
- 4.12.7. Участники пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в Уставном фонде пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде.
- 4.12.8. Участник, получивший извещение другого Участника о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде и желающий приобрести продаваемую долю (часть доли) на условиях, указанных в извещении, должен в срок не позднее десяти дней с даты получения извещения направить всем Участникам, а также самому Обществу своё согласие на покупку продаваемой доли (части доли).
- 4.12.9. В случае, если несколько Участников изъявили желание приобрести полностью либо в части продаваемую долю (часть доли), то такие Участники вправе приобрести продаваемую долю (ее часть) пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде.
- 4.12.10. В случае, если Участники не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде в течение десяти дней со дня извещения о продаже доли (часть доли) Участника в Уставном фонде может быть отчуждена самому Обществу.
- 4.12.11. Общество в течение одного года с даты приобретения им долей (частей долей) Участников в 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, установленном настоящим Уставом.
- 4.12.12. В случае отказа Участников от покупки приобретенной Обществом доли в Уставном фонде эта доля может быть отчуждена третьим лицам с согласия Общего собрания, принятого единогласно.
- 4.12.13. Если по истечении одного года со дня приобретения Обществом доли (части доли) Участника, приобретенная доля (часть доли) осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество должно уменьшить свой Уставный фонд на величину ее стоимости.
- 4.12.14. В случае, если Участники не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде и само Общество в течение пятнадцати дней со дня извещения не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде может быть продана третьему лицу с согласия Общего собрания (по единогласному решению). В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщённых Участникам и самому Обществу.

4.12.15. В случае, если Общее собрание Участников не даёт согласие на продажу доли (части доли) Участника в Уставном фонде третьему лицу, то Общество обязано выплатить Участнику ее действительную стоимость либо с согласия Участника выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде определяется на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате обращения участника с таким требованием.

4.13. Отчуждение Участником доли (части доли) иным образом, чем продажа.

4.13.1. Отчуждение Участником своей доли (части доли) в Уставном фонде иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия Общества и всех остальных его Участников. Участник, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить (по почте, посредством факсимильной связи или иным способом, позволяющим установить получение) Обществу и остальным Участникам письменное извещение о своём намерении.

4.13.2. Согласие Общего собрания требуется на дарение Участником своей доли (части доли) близким родственникам.

4.13.3. Согласие Общего собрания на отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде иным образом, чем продажа, считается полученным, если в течение двадцати дней с даты обращения к Обществу получено письменное согласие Общего собрания или от Общества не получено письменного отказа в согласии.

4.13.4. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) Участника в Уставном фонде с представлением доказательств такого отчуждения.

4.13.5. Приобретатель доли (части доли) в Уставном фонде осуществляет права и несет обязанности Участника с момента уведомления этого Общества об указанном отчуждении.

4.13.6. Доли в Уставном фонде переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками, только с согласия остальных Участников. Согласие считается полученным, если в течение десяти дней с момента предоставления наследниками свидетельства о праве на наследство или момента правопреемства юридического лица получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных Участников.

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

СТАТЬЯ 5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть распределена между его Участниками в размерах и в сроки, определяемые Общим собранием.

5.2. Прибыль может распределяться между Участниками за финансовый период на основании решения Общего собрания, если Общим собранием не установлено иное.

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

- до полной оплаты всего Уставного фонда;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника в случаях, установленных законодательством;
- 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 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.

5.4. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п. 5.3 настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и о выплате которой было принято.

5.5. Перечисление части прибыли каждому Участнику производится не позднее срока, установленного Общим собранием, принявшим решение о распределении прибыли.

5.6. Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесённых ими вкладов в Уставный фонд.

5.7. Для покрытия убытков Общества используются средства резервных фондов, а при их недостаточности – средства других фондов Общества.

СТАТЬЯ 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.

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

— Участники или лица, уполномоченные доверенностью, выданной им Участниками;

— иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в Уставном фонде на основании договора, если иное не установлено законодательством.

6.1.2. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

6.1.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

— изменение Устава;

— изменение размера Уставного фонда;

— утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков этого общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

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

— решение о ликвидации общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации этого общества принято судом в соответствии с законодательными актами;

— определение размера вознаграждений и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение ими своих обязанностей;

— утверждение изменения Устава в случаях, предусмотренных законодательством, локальными нормативными правовыми актами Общества (принимается не менее $\frac{3}{4}$ голосов от общего числа Участников собрания);

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

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

— образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

— установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками дополнительных вкладов в Уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в Уставном фонде;

— решение о приобретении Обществом доли (части доли) его участника в Уставном фонде;

— решение о принятии новых Участников в Общество;

- принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы для решения другим органам Общества.

6.1.4. К компетенции Общего собрания относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательством;
- 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;
- определение условий оплаты труда исполнительного органа;
- утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в Уставный фонд на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательством.

6.1.5. Общее собрание признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности не менее, чем 75 (семьдесят пять) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня, если его участники обладают в совокупности не менее, чем 50 (пятьдесят) процентами голосов от общего количества голосов.

При принятии решения Общим собранием Участник обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в Уставном фонде, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в Уставном фонде, право на которую он приобрел.

6.1.6. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

6.1.7. Общее собрание принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от двадцати процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) общества, - большинством не менее 66 (шестидесяти шести) процентов от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

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

6.1.9. Единогласие Общего собрания необходимо при решении следующих вопросов:

- об ограничении максимального размера доли Участника либо изменения соотношения долей Участников;
- изменения или отмены решения Общего собрания об ограничении максимального размера доли Участника либо изменения соотношения долей Участников;
- изменения порядка осуществления Участниками преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде пропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде;
- внесения, изменения или исключения из настоящего Устава порядка осуществления Участниками преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде непропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде;

- установления (изменения) срока, в течение которого Участники могут воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в Уставном фонде;
- продажи приобретённой Обществом доли в Уставном фонде Участникам, в результате которой изменяются размеры долей в Уставном фонде остальных его Участников, продажи этой доли третьим лицам, внесения связанных с продажей этой доли изменений в настоящий Устав;
- о переходе к Обществу части доли Участника в Уставном фонде, пропорциональной невнесённой этим Участником части вклада (при принятии решения голоса такого Участника, внесшего только часть вклада, не учитываются);
- изменения порядка и срока пользования Обществом имущества в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в Уставный фонд право пользования этим имуществом в течение определённого срока (при принятии решения голоса принадлежащие выходящему (исключаемому) Участнику не учитываются);
- о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание по долгам этого Участника (при принятии решения голоса Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не учитываются);
- внесения изменений в настоящий Устав, касающиеся порядка распределения прибыли между Участниками;
- реорганизации и ликвидации Общества;
- установления (изменения) порядка определения числа голосов Участников не пропорционально их доле в Уставном фонде.
- увеличения Уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;
- изменения устава Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- изменение размера Уставного фонда, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

6.1.10. Порядок подготовки и проведения Общего собрания:

6.1.10.1.Подготовку, созыв и проведение Общего собрания осуществляет директор Общества.

6.1.10.2. Очередное Общее собрание проводится в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, но не реже одного раза в год.

6.1.10.3.Годовое Общее собрание проводится не позднее трёх месяцев после окончания финансового отчётного года. На годовом Общем собрании утверждаются:

- годовые отчёты;
- бухгалтерские балансы;
- отчеты о прибыли и убытках и распределение прибыли и убытков Общества.

6.1.10.4.Внеочередное Общее собрание проводится по следующим основаниям:

- инициативе Директора Общества;
- требованию иного органа Общества;
- требованию Ревизора Общества;
- требованию аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
- требованию Участников (Участника), обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов Участников.

6.1.10.5.Внеочередное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока дней с даты поступления требования (инициативы) о созыве и проведении этого собрания.

6.1.10.6.Директор Общества в сроки, установленные настоящим Уставом, принимает решение о проведении Общего собрания, в котором должны быть определены:

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

- повестка дня с проектами решений по каждому вопросу;
 - форма проведения Общего собрания, если она не определена настоящим Уставом либо органами Общества, его Участниками или аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных законодательством;
 - форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
 - форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;
 - форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;
 - порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в Общем собрании, о проведении Общего собрания,
 - 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 Общего собрания;
 - порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников.
- Решение о проведении Общего собрания может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

6.1.10.7. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания Директором Общества не менее чем за десять дней до даты его проведения, если законодательством не установлен иной срок. Каждый Участник извещается по адресу, указанному в списке Участников посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Извещение о проведении повторного Общего собрания должно быть направлено не менее чем за десять дней до даты его проведения.

6.1.10.8. Принявшими участие в Общем собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее трёх дней до проведения Общего собрания. При проведении Общего собрания в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 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. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания и о выдвижении кандидатов в исполнительный и контрольный органы Общества.

6.1.10.9. Предложение в повестку дня Общего собрания должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, 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. 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. Предложения в повестку дня годового Общего собрания должны поступить не позднее пяти дней после окончания отчетного года.

6.1.10.10. Повестка дня Общего собрания формируется Директором Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня.

6.1.10.11. Директор Общества не позднее десяти 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.

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

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

6.1.10.14.Общее собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенном этим собранием. Председательствовать на Общем собрании может Директор Общества. Ведение протокола Общего собрания обеспечивает Председатель Общего собрания. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается Председателем Общего собрания и секретарем (при наличии).

6.1.10.15.Решения Общего собрания могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

6.1.10.16.Решения Общего собрания, за исключением вопросов избрания Ревизора Общества, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибыли и убытках Общества и распределения его прибыли и убытков могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке установленном законодательством.

6.1.10.17.Решения, принятые Общим собранием, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников не позднее десяти дней после подписания протокола собрания посредством направления в адрес Участников его копии.

6.2.Исполнительным органом Общества является Директор Общества.

6.2.1. Директор Общества избирается на Общем собрании и принимается на работу по трудовому договору (контракту). Директор Общества может быть избран и не из числа Участников.

6.2.2. Полномочия директора Общества, его права и обязанности определяются в трудовом договоре (контракте), заключаемом Обществом и Директором. Трудовой договор (контракт) подписывает от имени Общества Председатель Общего собрания, на котором был избран директор Общества.

6.2.3. Директор Общества имеет право:

- назначать заместителей директора и главного бухгалтера по согласованию с Общим Собранием;

- принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания;

6.2.4. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, трудового договора (контракта), выполнение обязательств перед Общим собранием.

6.2.5. Директор Общества:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества и совершает сделки от имени Общества;

- нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями контрактов и законодательством;

- представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;

- в пределах своих полномочий, определенных трудовым договором (контрактом), распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

- применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка;

- выдает доверенности;

- отчитывается перед Общим собранием регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании), а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом настоящим Уставом;
- организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания;
- ведёт учёт аффилированных лиц Общества и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, письменно уведомляет их об этом;
- осуществляет иные полномочия, не отнесённые к компетенции Общего собрания, законодательством и настоящим Уставом;
- издаёт приказы и даёт указания, в пределах своих полномочий, обязательные для всех работников Общества.

6.3. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества.

6.3.1. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизор Общества.

6.3.2. Ревизор Общества избирается Общим собранием. Ревизором Общества не может быть избран Директор Общества.

6.3.3. 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.

6.3.4. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

- представить заключение либо отдельные выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению выявленных нарушений;

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

6.3.5. Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности общества может быть проведен по требованию Участника. В случае проведения такого аудита оплата аудиторских услуг осуществляется за счет Участника, по требованию которого он проводится. Расходы Участника на оплату такого аудита могут быть возмещены ему по решению Общего собрания за счет средств Общества.

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

6.3.7. Директор Общества, заместители Директора Общества, руководители обособленных подразделений Общества должны иметь подтверждение профессиональной пригодности Министерства финансов Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 7. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

7.1. Общество в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политики организует и ведет бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и представительств, составляет и представляет бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иную отчетность в соответствии с законодательством. Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности обособленных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы. Сроки и порядок представления отчетности руководителями обособленных подразделениями устанавливаются Положениями об этих структурных подразделениях.

7.2. 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 и Директор Общества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором (контрактом), заключаемым Обществом и Директором.

7.3. Достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизором Общества или внешним аудитом.

7.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

7.5. Рассмотрение и утверждение годового отчета Директора Общества, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) происходит на годовом Общем собрании.

7.6. Участник, желающий ознакомиться с бухгалтерскими книгами и любой иной документацией Общества, направляет соответствующий письменный запрос на имя Директора Общества. Не позднее десяти дней с даты получения такого запроса Директор направляет Участнику копии запрашиваемых документов или уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами.

7.7. Хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством.

СТАТЬЯ 8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

8.1. Общество может создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом в порядке, установленном законодательством. Обособленные подразделения в Республике Беларусь, представительства Общества за пределами Республики Беларусь создаются только с разрешения Министерства финансов Республики Беларусь.

8.2. Представительством Общества является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее представительство и защиту его интересов, совершающее от его имени сделки и иные юридические действия.

8.1. Филиалом общества является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

8.3. Обособленные подразделения Общества наделяются имуществом создавшего их Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества.

8.4. Руководитель обособленного подразделения Общества назначается Обществом и действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном законодательством.

8.5. Создание Обществом обособленных подразделений за пределами территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством государства по месту нахождения обособленных подразделений, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

8.2. Ответственность за деятельность обособленных подразделений Общества несет Общество.

СТАТЬЯ 9. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

9.1. 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.

9.2. Общество определяет своих аффилированных лиц и письменно уведомляет их об этом. Общество осуществляет учет аффилированных лиц путем составления и ведения списка. Список должен содержать сведения, которые известны или должны были стать известными Обществу.

9.3. Общество обязано обеспечить Участникам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию Участника в течение 10 дней с даты предъявления такого требования.

СТАТЬЯ 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены по единогласному решению Общего собрания, а также по другим основаниям и в порядке, определенном законодательством.

10.2. Общество подлежит реорганизации в течение одного года, если число Участников будет превышать пятьдесят, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число Участников не уменьшится до установленного предела;

10.3. Общество может быть ликвидировано по решению:

- Общего собрания - в связи с достижением Обществом поставленных целей;
- экономического суда - в случаях, предусмотренных законодательством.

10.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество ликвидированным - с даты внесения регистрирующим органом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении Общества из регистра.

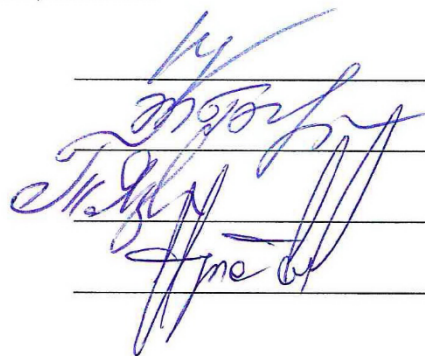
ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА:

Бержец Вячеслав Давидович

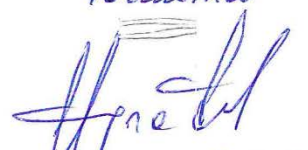
Бекещенко Жанна Александровна

Язвинская Татьяна Григорьевна

Кулаков Иван Степанович



Прошито,
прошито,
прошито,
16 листов


Кулаков И.С.