

МИНСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ  
МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
Регистрационный номер **692 186 556**  
**30.06.2021** *Трашкова*  
*Трашкова СВ*  
фамилия, инициалы

УТВЕРЖДЕНО

Протокол учредительного собрания

общества с ограниченной  
ответственностью

«Финшоп»

29.06.2021 N 1

УСТАВ  
общества с ограниченной ответственностью  
«Финшоп»  
(ООО "Финшоп")

СТАТУТ  
товарищества з абмежаванай адказнасцю  
"Фіншоп"  
(ТАА "Фіншоп")

г. Минск  
2021 г.

## ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общество с ограниченной ответственностью "Финшоп" (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и иными актами законодательства Республики Беларусь.

2. Участниками Общества (далее - участник) являются:

3. Фирменное наименование Общества:

- на русском языке:

полное: общество с ограниченной ответственностью "Финшоп";

сокращенное: ООО "Финшоп";

- на белорусском языке:

полное: таварыства з абмежаванай адказнасцю "Фіншоп";

сокращенное: ТАА "Фіншоп".

4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220019, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, направление ТЭЦ-4, 3-й переулок Монтажников, дом 3-16, помещение 5.

В случае изменения места нахождения Общества оно в порядке, установленном законодательными актами, обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление, если иное не установлено законодательными актами.

5. Общество действует на основании законодательства Республики Беларусь и настоящего Устава.

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

Печать Общества проставляется в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Беларусь, законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Общества.

Заверение подписи уполномоченного должностного лица Общества может осуществляться при помощи штрихкодирования (QR-кода) в случаях, предусмотренных локальными правовыми актами Общества, когда проставление печати не является обязательным согласно законодательству Республики Беларусь.

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

8. Имущество Общества является собственностью Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам любым принадлежащим ему имуществом.

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

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

## ГЛАВА 2 ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

12. Общество имеет право осуществлять любые виды экономической деятельности и виды деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения (лицензии), в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

13. Виды деятельности, подлежащие лицензированию и (или) для осуществления которых необходимо включение в реестры и т.п., осуществляются Обществом после получения соответствующего разрешения (лицензии) и (или) включения в реестры и т.п.

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

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

### ГЛАВА 3 УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

16. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае когда число участников Общества превышает пятьдесят, Общество подлежит реорганизации в течение одного года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число участников не уменьшится до установленного предела.

17. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь;

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

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

- принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

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

- в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким участникам Общества или

самому Обществу, а также третьим лицам в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством;

- заключить договор об осуществлении прав участника Общества.

Общество в письменной форме (путем направления заказного письма или путем направления сообщения по электронной почте) раскрывает участникам, не являющимся стороной договора об осуществлении прав участников Общества, информацию о заключении такого договора, включая сведения об участниках этого договора и количестве принадлежащих им долей в уставном фонде Общества. Информация предоставляется участникам в течение пяти дней с даты, когда Обществу стала известна информация о заключении договора и ее сторонах.

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

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

20. Участник Общества, желающий ознакомиться с информацией, содержащейся в документах Общества, в том числе посредством получения их копий, направляет соответствующий письменный запрос на имя директора Общества или лица, временно исполняющего обязанности директора Общества (далее - директор Общества). Не позднее десяти дней со дня получения такого запроса директор Общества либо направляет участнику копии запрашиваемых документов, либо сообщает в письменной форме запрошенную информацию о деятельности Общества, либо направляет уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами или информацией. С согласия директора Общества участник может немедленно ознакомиться с документацией в месте нахождения данной документации либо получить информацию о деятельности Общества без направления письменного запроса на имя директора Общества.

21. Участники обязаны:

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

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе (объем и состав сведений, являющихся

конфиденциальной информацией, определяет Общее собрание Участников общества);

- соблюдать положения настоящего Устава и исполнять решения Общего собрания Участников Общества;

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

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

23. Учредители (участники) или иные лица, в том числе руководитель Общества, имеющие право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, в случае признания Общества экономически несостоятельным (банкротом) несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества Общества только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.

24. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

- перехода доли участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом настоящим Уставом Общества и законодательством;

- выхода участника из Общества;

- исключения участника из Общества;

- смерти участника (физического лица), реорганизации и ликвидации участника (юридического лица), если отсутствует правопреемник;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом Общества и действующим законодательством либо не предусмотренных настоящим Уставом Общества и действующим законодательством, но не запрещенных ими.

#### ГЛАВА 4

#### ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

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

26. Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием участников Общества момента расчета с этим участником вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в Обществе участника, подавшего заявление о выходе из Общества, возобновляется с даты принятия Общим собранием участников Общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе участника из Общества.

27. 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.

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

29. Исключение участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти 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.

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

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

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

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

## ГЛАВА 5 ОТЧУЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ОБЩЕСТВА СВОЕЙ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

34. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким участникам Общества или самому Обществу, а если от указанных лиц не получено согласие на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки - третьим лицам.

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

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

37. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, обязан известить остальных участников Общества и само Общество о своем намерении.

38. Участники Общества могут быть извещены устно или письменно (по почте, по электронной почте, нарочным под роспись в получении или посредством факсимильной связи). Общество извещается в письменной форме либо устно на заседании Общего собрания участников Общества. После получения извещения по электронной почте участники обязаны направить ответное письмо о подтверждении получения извещения.

39. Извещение участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества должно содержать информацию о размере продаваемой



доли (части доли), ее цене, порядке расчетов и иную информацию по усмотрению участника, продающего долю (ее часть).

40. Участник Общества, извещенный о намерении другого участника продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества и желающий воспользоваться своим преимущественным правом приобрести продаваемую долю (часть доли) на условиях, указанных в извещении, должен в срок не позднее десяти дней со дня направления извещения участником, направить всем участникам Общества, а также самому Обществу письменное извещение о своем намерении приобрести отчуждаемую долю (часть доли).

41. В случае если участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, доля (часть доли) участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.

Общество может воспользоваться правом покупки доли (части доли) участника в течение пятнадцати дней со дня получения им извещения участника (извещения Общества участником на заседании Общего собрания участников Общества) о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества. В этом случае Общество должно в вышеуказанный срок письменно известить участника о своем намерении воспользоваться правом покупки доли.

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

43. Считается, что участники Общества и само Общество не воспользовались соответственно преимущественным правом и правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, если со стороны участников в срок, предусмотренный п. 40 настоящего Устава, и со стороны Общества в срок, предусмотренный п. 41 настоящего Устава, не получено согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки.

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

установленном настоящим Уставом либо передать (продать) директору Общества и (или) работникам Общества в порядке, установленном законодательством.

45. При отказе участников от покупки приобретенной Обществом доли в уставном фонде Общества эта доля может быть отчуждена третьим лицам по решению Общего собрания участников Общества.

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

47. Отчуждение участником Общества своей доли (части доли) в уставном фонде иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия всех остальных участников Общества. Согласие участников Общества не требуется на дарение участником Общества своей доли (части доли) супругу и близким родственникам. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить (по почте, нарочным под роспись в получении или посредством факсимильной связи) остальным участникам письменное извещение о своем намерении.

48. Согласие участников Общества на отчуждение доли (части доли) участника в уставном фонде Общества иным образом, чем продажа, считается полученным, если в течение десяти дней с даты извещения участников Общества получено письменное согласие участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

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

50. Доля участника в уставном фонде Общества переходит к этому Обществу в случае, если участник не внес свой вклад в уставный фонд Общества в срок, определенный решением о его учреждении, либо внес только часть вклада. В этом случае доля участника в уставном фонде Общества переходит к самому Обществу со дня истечения срока внесения вклада.

51. 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.

Действительная стоимость этой части доли участника в уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерского баланса Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада (данных книги учета доходов и расходов на первое число месяца истечения срока внесения вклада).

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

53. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном фонде Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общего собрания участников.

## ГЛАВА 6 УСТАВНЫЙ ФОНД

54. Размер уставного фонда Общества составляет 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) белорусских рублей.

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

– 35 000 (Тридцать пять тысяч) белорусских рублей, что составляет 28 процентов уставного фонда;

- 35 000 (Тридцать пять тысяч) белорусских рублей, что составляет 28 процентов уставного фонда;

- 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) белорусских рублей, что составляет 44 процента уставного фонда.

Уставный фонд Общества должен быть сформирован в течение двенадцати месяцев с даты государственной регистрации Общества.

56. Размеры долей участников в уставном фонде Общества:

· 28 процентов уставного фонда;

· 28 процентов уставного фонда;

· 44 процентов уставного фонда;

57. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть уменьшен или увеличен.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество

обязано не позднее шести месяцев после окончания соответствующего финансового года в установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стоимость его чистых активов.

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

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

60. Уставный фонд Общества может увеличиваться за счет собственного капитала Общества, внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества, внесения дополнительных вкладов одним или несколькими участниками Общества, внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

В случае принятия Общим собранием Участников решения об увеличении уставного фонда Общества участники вносят в уставный фонд дополнительные взносы пропорционально своим долям в уставном фонде Общества, если иное не будет установлено Общим собранием Участников.

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

## ГЛАВА 7 ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

62. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, а также иные ценности.

63. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное участниками Общества в его уставный фонд в виде вкладов;

- имущество, внесенное участниками Общества в виде вкладов, не приводящих к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих его Участникам;

- имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

- поступления, полученные в результате использования имущества, если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;

- имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;

- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

64. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, и отчислений в фонды Общества, может быть распределена между его участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества. Прибыль может направляться на формирование фондов Общества.

65. Решение о распределении прибыли принимается Общим собранием участников Общества. Срок и порядок выплаты распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества.

Распределение прибыли в Обществе может проводиться ежемесячно, ежеквартально, по итогам года.

66. 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 (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

- если Общество приобретает или имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер неплатежеспособности приобретается 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.

67. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п.66 настоящего Устава, Общество обязано выплатить участникам часть прибыли, решение о распределении между его участниками и выплате которой было принято.

68. Перечисление части прибыли каждому участнику производится не позднее одного месяца с даты принятия Общим собранием участников Общества решения о распределении прибыли, кроме случаев, когда прибыль не выплачивается.

69. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервный и иные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования фондов устанавливаются Общим собранием участников Общества и законодательством.

70. Убытки Общества возмещаются за счет нераспределенной прибыли прошлых лет или иных источников по решению Общего собрания участников.

## ГЛАВА 8

### АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

71. Аффилированные лица Общества - физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридическими лицами, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние.

72. Общество определяет круг, ведет учет своих аффилированных лиц, а также письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества ведется директором Общества или иным лицом, уполномоченным (назначенным) им, и осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Порядок ведения учета аффилированных лиц, истребования от них Обществом информации и совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, может быть установлен локальным(и) правовым(и) актом(ами) Общества, утверждаемым(и) директором Общества.

73. Директор Общества обязан обеспечить участникам Общества возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества.

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

75. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случае, если эти лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- являются членами органов управления, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

76. Решения Общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если все участники Общества являются аффилированными лицами Общества и заинтересованы в совершении такой сделки; при внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества, не приводящее к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих его участникам.

77. 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.

78. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее трех дней, с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, определенных законодательством.

79. Крупной сделкой Общества признается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого

составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов).

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

81. В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок), условия такой сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, а также другие условия сделки по решению Общего собрания участников Общества.

82. Принятие решения о совершении крупной сделки, а также о внесении изменений в условия крупной сделки осуществляется Общим собранием участников Общества. Если изменение условий крупной сделки совершено директором Общества без решения Общего собрания участников Общества, Общее собрание участников Общества может в последующем одобрить внесение изменений в условия крупной сделки. Такое одобрение изменяет условия крупной сделки с момента ее изменения.

Общее собрание участников Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий директору по внесению изменений в ее условия, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.

83. Взаимосвязанными признаются:

- сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за последние двенадцать месяцев, предшествующие дню совершаемой сделки;
- несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.);
- иные сделки, признаваемые взаимосвязанными сделками настоящим Уставом.

## ГЛАВА 9 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА



84. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- директор Общества.

85. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников состоит из участников Общества и иных лиц в соответствии с законодательством.

86. Участники Общества участвуют в работе Общего собрания участников лично и (или) через назначенных ими представителей. Участники Общества могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами. Представители могут быть постоянными либо назначенными на определенный срок. Участник вправе в любое время заменить своего представителя, поставив в известность председателя Общего собрания участников Общества.

87. Участники обладают количеством голосов, прямо пропорциональным размеру их доли в уставном фонде.

88. Право голоса лиц, участвующих в голосовании на Общем собрании участников Общества, не может быть ограничен, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

89. Общее собрание участников правомочно принимать решения по любым вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь. Общее собрание участников также вправе принять решение по любому вопросу деятельности Общества, в том числе входящему в компетенцию директора Общества.

90. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- избрание и досрочное прекращение полномочий директора Общества, определение условий оплаты труда директора Общества (в том числе путем утверждения или согласования локальных правовых актов Общества в части, касающейся оплаты труда директора Общества);
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
- изменение настоящего Устава;
- изменение размера уставного фонда Общества;

- определение размера вознаграждений и компенсации ревизору Общества за исполнение своих обязанностей;

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

- предоставление директору Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества;

- 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;

- решение о приобретении Обществом доли (части доли) его участника в уставном фонде;

- решение о принятии новых участников в Общество;

- решение о распределении прибыли;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

- установление размера, формы, порядка и срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого участника в уставном фонде;

- утверждение в случаях, предусмотренных законодательством локальных правовых актов Общества.

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

91. К компетенции Общего собрания участников Общества относится решение следующих вопросов:

- определение основных направлений деятельности Общества;

- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

- решение о совершении Обществом крупной сделки;

- решение о совершении Обществом сделки с заинтересованностью аффилированных лиц, кроме случаев, когда такое решение не требуется;

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

- решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

- решение о приобретении предприятия как имущественного комплекса;

- решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий, учреждений;

- решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

- решение о согласии на отзыв заявления о выходе участника из Общества;

- решение о дате выплаты выходящему (исключаемому) из Общества участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре;

- решение иных вопросов, не указанных в п. 90, 91 настоящего Устава, но отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества законодательством и (или) настоящим Уставом.

92. Исполнительным органом Общества является директор Общества. Директор Общества избирается Общим собранием участников Общества и принимается на работу по контракту. Контракт, а также дополнительные соглашения к нему от имени Общества заключаются и подписываются председателем Общего собрания участников Общества, на котором был избран директор Общества, или иным физическим лицом (участником), уполномоченным решением этого Общего собрания.

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

94. Права и обязанности директора Общества определяются законодательством и настоящим Уставом, а также контрактом.

95. Директор не может быть избран Председателем Общего собрания участников Общества.

96. 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 Общества;
- определяет размер и порядок оплаты труда работников Общества;
- издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и законодательством применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- представляет интересы Общества в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество;
- в пределах своей компетенции распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- выдает доверенности;
- принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
- назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;
- регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед Общим собранием участников Общества, а также представляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием участников Общества;
- организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников Общества;
- организует ведение учета аффилированных лиц Общества и самостоятельно ведет учет аффилированных лиц Общества либо уполномочивает (назначает) иное лицо на ведение такого учета;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;

- определяет цели деятельности унитарного предприятия, созданного Обществом;

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

- от имени Общества принимает иные решения в отношении унитарного предприятия, созданного Обществом, в соответствии с законодательными актами и уставом унитарного предприятия;

- принимает меры по проведению аудита достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) по требованию участника Общества;

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

97. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием участников Общества.

## ГЛАВА 10 ОБЩИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

98. В случаях и порядке, установленных законодательными актами и настоящим Уставом, созываются и проводятся очередные и внеочередные общие собрания участников Общества.

99. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников Общества осуществляет директор Общества.

100. Правом на участие в Общем собрании участников Общества обладают:

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

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

101. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская

(финансовая) отчетность (данные книги учета доходов и расходов), может производиться распределение прибыли и убытков Общества. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения.

102. Годовое Общее собрание участников Общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. В случае если уполномоченным органом Общества в установленном порядке не созывается годовое Общее собрание участников Общества, оно может быть созвано органами или участниками (участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания участников Общества. На годовом Общем собрании участников Общества также должны быть рассмотрены вопросы избрания ревизора.

103. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится по решению директора Общества на основании:

- собственной инициативы;
- требования Общего собрания участников Общества;
- требования ревизора Общества;

- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

- требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов участников Общества.

104. Требование о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества подписывается лицом, требующим его проведение.

105. Директор Общества в течение 5 рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

106. Решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении сообщается лицу(ам), требующему(им) его созыва, по электронной почте, по факсу, нарочным под роспись в получении либо заказным письмом не позднее пяти дней с даты принятия указанного решения.

107. В случае если директором Общества в течение установленного срока не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания

участников Общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или участниками(ом) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания. При этом органы и участники, созывающие внеочередное Общее собрание участников Общества, обладают полномочиями директора Общества.

108. Внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее сорока дней с даты принятия уполномоченным органом решения о созыве и проведении этого собрания.

109. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания участников Общества директором Общества не менее чем за три дня до даты его проведения. Извещение о проведении повторного Общего собрания участников Общества должно быть направлено не менее чем за пять дней до даты его проведения.

110. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, извещаются о проведении Общего собрания участников Общества путем направления информации о проведении Общего собрания участников Общества заказным письмом или вручения ее каждому из указанных лиц под роспись либо, размещения ее на сайте Общества [www.finshop.by](http://www.finshop.by) в глобальной компьютерной сети Интернет.

Возможно дополнительное направление информации лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, путем направления извещения, содержащего порядок ознакомления с информацией о проведении Общего собрания участников Общества, на номер контактного телефона или адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в Общем собрании.

Внеочередное Общее собрание участников Общества может быть проведено без направления участникам извещений и соблюдения сроков, предусмотренных настоящим Уставом, при условии, что на внеочередном Общем собрании присутствуют все участники (их представители), повестка дня внеочередного Общего собрания утверждена единогласно всеми участниками.

111. Информация о проведении Общего собрания участников Общества должна содержать сведения, предусмотренные законодательством.

До проведения годового Общего собрания участников Общества директор Общества обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, в объеме, предусмотренном законодательством.

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

112. Общее собрание участников Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах с учетом требований законодательства и положений настоящего Устава.

К очной форме проведения Общего собрания участников приравниваются собрания, проводимые с использованием электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программного-аппаратных средств и технологий (например, skype/zoom-конференции), когда участники находятся в разных местах, при условии, что каждый из участников такой конференции может быть идентифицирован и может общаться со всеми остальными присутствующими на собрании.

В заочной форме Общее собрание участников Общества проводится без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников Общества, путем голосования по вопросам повестки дня посредством бюллетеней для заочного голосования и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания. Порядок проведения такого собрания может устанавливаться локальным правовым актом Общества.

Бюллетени для заочного голосования предоставляются участникам Общества по почте, путем вручения лично на руки под роспись или путем отправки на электронную почту не позднее чем за три дня до даты проведения Общего собрания участников Общества.

113. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников Общества, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о выдвижении кандидатов в ревизоры Общества, а также о выдвижении кандидатов на должность директора Общества.

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



115. Предложение в повестку дня направляется директору Общества либо иному лицу (органу), созывающему Общее собрание участников Общества, заказным письмом либо вручается соответствующему лицу под роспись либо путем отправки на электронную почту не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания участников.

116. Предложения в повестку дня годового Общего собрания участников Общества должны поступить не позднее тридцати дней после окончания отчетного года. Решение о принятии предложений или об отказе в их принятии принимается уполномоченным органом не позднее одного дня после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового Общего собрания участников.

117. Повестка дня Общего собрания участников Общества формируется уполномоченным органом, принявшим решение о проведении Общего собрания участников, по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Повестка дня Общего собрания участников Общества должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

118. В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания участников Общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, директор Общества либо иное лицо, принявшее решение о проведении Общего собрания участников, обязаны известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, не менее чем за пять дней до даты его проведения.

119. Общее собрание участников Общества признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 70 процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих участникам Общества.

120. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание участников Общества должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание участников Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание участников Общества имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 50 процентами голосов от общего количества голосов.

121. Общее собрание участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его председатель, избираемый из числа участников (представителей участников) Общества. При отсутствии на Общем собрании участников Общества избранного председателя Общее собрание участников Общества на время проведения данного собрания избирает председателем другое лицо. Каждый участник (представитель участника) Общества вправе предложить

свою кандидатуру на должность председателя Общего собрания участников Общества.

122. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

123. При принятии решения Общим собранием участников Общества участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании участников, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на управление которой оно приобрело.

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

125. Квалифицированное большинство от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников Общества, требуется для принятия решения в следующих случаях:

- при уполномочении участников Общества на подачу иска в интересах Общества о взыскании с членов органов Общества убытков - большинство не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников Общества;

- при уполномочении участников Общества на подачу иска в интересах Общества о взыскании убытков с аффилированного лица - большинство не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников Общества;

- при совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

  - от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинство не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников Общества;

  - пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, - большинство не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников Общества;

- при утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества - большинство не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников Общества;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

126. Квалифицированное большинство от общего количества голосов участников Общества требуется для принятия решения в следующих случаях:

- при увеличении уставного фонда Общества за счет собственного капитала Общества - большинство, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников Общества;

- по вопросам изменения настоящего Устава, в том числе изменения размера его уставного фонда - большинство, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников Общества;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

127. Единогласие лиц, принявших участие в Общем собрании участников Общества, требуется для принятия решения в следующих случаях:

- при установлении ограничения максимального размера доли участника либо возможности изменения соотношения долей участников Общества;

- при увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его участниками;

- при установлении иного по отношению к установленному настоящим Уставом порядка осуществления преимущественного права покупки доли;

- при изменении срока, по истечении которого доля (часть доли) участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу, в случае если участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом приобретения доли (части доли) участника в уставном фонде Общества в течение этого срока;

- при внесении, изменении или исключении из настоящего Устава порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества непропорционально размерам долей участников в его уставном фонде;

- при приобретении Обществом доли (части доли) участника Общества;

- при продаже приобретенной Обществом доли в уставном фонде участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных его участников, при продаже этой доли третьим лицам, а также при внесении связанных с продажей этой доли изменений в настоящий Устав;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

128. Единогласие всех участников Общества требуется для принятия решения в следующих случаях:

- при внесении изменений в настоящий Устав, касающихся порядка распределения прибыли между его участниками;

- при увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими участниками Общества или третьими лицами;

- при установлении порядка определения числа голосов участников Общества непропорционально их доле в уставном фонде;

- по вопросам реорганизации и ликвидации Общества;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

129. Решение об изменении повестки дня Общего собрания принимается Общим собранием участников Общества, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом Общем собрании, единогласно.

130. Решение о переходе к Обществу части доли участника в уставном фонде Общества, пропорциональной не внесенной этим участником части вклада, принимается Общим собранием участников Общества единогласно без учета голоса участника, внесшего только часть вклада.

131. Решение о согласии на отзыв заявления о выходе участника из Общества принимается большинством голосов от общего количества голосов участников Общества без учета голосов, принадлежащих участнику, подавшему заявление о выходе.

132. Решение об определении даты выплаты выходящему (исключаемому) участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов всех участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.

133. Решение о даче согласия на залог принадлежащей участнику Общества доли (части доли) в уставном фонде Общества другому участнику Общества или третьему лицу принимается простым большинством голосов всех участников Общества. При этом голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, при определении результатов голосования не учитываются.

134. Решение Общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Общим

собранием участников Общества большинством от общего количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

135. Решение о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде Общества принимается единогласно без учета голосов участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание.

136. Решения, принятые Общим собранием участников Общества, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения его участников в порядке, предусмотренном для извещения о проведении Общего собрания участников Общества, не позднее десяти дней после даты окончания Общего собрания участников Общества.

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

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

139. Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем Общего собрания участников Общества и секретарем (при его 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. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников Общества, должен содержать подписи этих лиц.

Копия протокола Общего собрания участников Общества предоставляется участникам этого Общества по их требованию в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для предоставления информации об Обществе.

140. Расходы на проведение заседаний Общего собрания участников Общества несет Общество.

Заседания Общего собрания участников Общества проводятся только на территории Республики Беларусь, в противном случае расходы по проведению заседания Общего собрания участников Общества несут сами участники в равных долях.

## ГЛАВА 11 КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА. АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ

141. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизор Общества.

142. 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.

143. Ревизор ежегодно избирается Общим собранием участников Общества. Ревизором не может быть избрано физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

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

145. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.

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

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

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

149. Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) может быть также проведен по требованию любого из его участников.

Директор Общества принимает меры по проведению аудита (в частности, по заключению договора с аудиторской организацией или аудитором - индивидуальным предпринимателем) в срок не позднее двадцати дней с даты

получения требования участника Общества. Аудит должен быть проведен в течение сорока дней с даты получения Обществом требования участника. В случае если директором Общества не были приняты меры по проведению аудита по требованию участника Общества, указанный участник вправе выступить заказчиком аудита. В этом случае Общество обязано создавать аудиторской организации (аудитору - индивидуальному предпринимателю) условия для своевременного и качественного проведения аудита, в том числе предоставлять все необходимые документы.

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

## ГЛАВА 12 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

151. 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 (при их наличии), составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

152. Общество должно составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность (если Общество ведет бухгалтерский учет и отчетность) за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. При этом месячная и квартальная бухгалтерские (финансовые) отчетности являются промежуточными.

153. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) должна быть подтверждена ревизором либо внутренним или внешним аудитом.

154. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

## ГЛАВА 13 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

155. Филиалы и представительства Общества открываются в соответствии с законодательством государства их местонахождения. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством государства местонахождения и на основании Положения о филиале или представительстве.

156. Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет само Общество.

157. Порядок назначения, увольнения и полномочия руководителя филиала или представительства Общества определяются настоящим Уставом и (или) Положением о филиале или представительстве.

158. Общество не имеет филиалы и представительства.

## ГЛАВА 14 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

159. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

160. Реорганизация Общества может быть осуществлена добровольно по единогласному решению участников Общества.

161. В случаях и порядке, установленных законодательными актами, реорганизация Общества осуществляется по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда.

162. Реорганизация Общества может осуществляться внешним управляющим, который назначается судом по иску уполномоченного государственного органа, если Общее собрание участников Общества не осуществило реорганизацию Общества в срок, определенный в решении данного государственного органа.

163. В случаях, установленных законодательством, реорганизация Общества может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

164. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено законодательными актами.

165. Общество может быть ликвидировано по решению:

- общего собрания участников Общества;

- регистрирующего органа либо суда в случаях, предусмотренных законодательством.

166. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его участниками в следующей очередности:

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



- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном фонде Общества.

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

168. Общество считается ликвидированным с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении его из этого регистра.