

УСТАНОУЧЫ ДАГАВОР  
Таварыства з дадатковай адказнасцю  
«#####»

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР  
Общества с дополнительной ответственностью  
«#####»

Третьего января две тысячи седьмого года

г. Гомель

Настоящий договор заключен между:

- ИВАНОВ Александр Владимирович - паспорт серии НВ №0200051, выдан Советским РОВД г. Гомеля 46.07.1958 г., личный №3065266Н006РВ8, проживает: г. Гомель, ул.Советская, д. 138, кв. 15.
- ПЕТРОВ Александр Владимирович - паспорт серии НВ №0200051, выдан Советским РОВД г. Гомеля 46.07.1958 г., личный №3065266Н006РВ8, проживает: г. Гомель, ул.Советская, д. 138, кв. 15.
- СИДОРОВ Александр Владимирович - паспорт серии НВ №0200051, выдан Советским РОВД г. Гомеля 46.07.1958 г., личный №3065266Н006РВ8, проживает: г. Гомель, ул.Советская, д. 138, кв. 15.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Основываясь на законодательстве Республики Беларусь, Участники договорились о создании Общества с дополнительной ответственностью «#####», именуемого в дальнейшем «Общество».

1.2. Наименование Общества:

наименование Общества на русском языке:

полное: Общество с дополнительной ответственностью «#####»;

сокращенное: ОДО «#####».

наименование Общества на белорусском языке:

полное: Таварыства з дадатковай адказнасцю «#####»;

сокращенное: ТДА «#####».

1.3. Настоящий договор определяет обязательства Участников между собой, а так же Участников и создаваемого ими Общества. Общество не отвечает по обязательствам Участников, а Участники Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в размере 1200 евро пропорционально их долям в Уставном фонде Общества. При экономической несостоятельности (банкротстве) одного из участников Общества либо недостаточности имущества одного или нескольких участников Общества для обеспечения причитающейся с них доли дополнительной ответственности, его (их) ответственность по обязательствам Общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам в уставный фонд Общества.

1.4. Признаки и правомочия Общества как юридического лица определяются его Уставом. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь, а также настоящим Договором и Уставом Общества.

1.5. Основной целью деятельности Общества является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли.

Предметом деятельности в соответствии с основной целью является:

Подкласс 51472 Оптовая торговля канцелярскими принадлежностями

Подкласс 52120 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

.....  
Подкласс 74400 Рекламная деятельность

Подкласс 74840 Предоставление прочих услуг потребителям

- Розничная торговля (включая алкогольные напитки и табачные изделия);

Виды деятельности Общества указаны в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь - ОКРБ 005-2001 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Госстандарта РБ от 28 декабря 2001 г. № 52 и Декретом Президента Республики Беларусь от 14.07.2003 г. №17.

1.6. Деятельность, для осуществления которой требуется специальное разрешение (лицензия) осуществляются после его (ее) получения в установленном порядке. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законодательством, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

1.7. Местонахождение Общества: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Жарковского, д. 6, к. 7.

## 2. УСТАВНЫЙ ФОНД, ДОЛИ УЧАСТНИКОВ

2.1. Уставный фонд Общества определен в размере 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей.

2.2. Доли Участников в Уставном фонде.

Участники определили доли каждого Участника в Уставном фонде:

№	Участники	Состав вноса	Размер вклада руб.	Размер доли участника в Уставном фонде
1	ИВАНОВ А.В.	Денежный	400 000	33,3 % (33,3 долей)
2	ПЕТРОВ А.В.	Денежный	400 000	33,3 % (33,3 долей)
3	СИДОРОВ А.В.	Денежный	400 000	33,3 % (33,3 долей)

2.3. Каждый Участник вносит свой вклад в Уставный фонд денежными средствами на момент подачи документов для государственной регистрации Общества - 50% суммы объявленного вклада. Остальные 50% уставного фонда будут сформированы в течение одного года с момента государственной регистрации Общества денежными средствами в размерах неоплаченных частей вкладов.

В случае нарушения одним из Участников обязанностей по внесению вклада в Уставный фонд Участник, не внесший свой вклад полностью в порядке, размере и способом, установленном Уставом, исключается из Общества, а его доля может быть приобретена третьими лицами либо само Общество подлежит реорганизации в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Участник после регистрации Общества и внесения вклада получает свидетельство Общества о внесении вклада. Свидетельство содержит следующие сведения: фирменное наименование Общества и дату его регистрации, фамилия, имя, отчество Участника, форму вклада, дату выдачи свидетельства. Каждый последующий после выдачи свидетельства факт внесения вклада в Уставный фонд фиксируется в свидетельстве.

2.5. Общество может по решению Собрания Участников увеличивать и уменьшать размер уставного фонда.

2.5.1. Уставный фонд Общества может увеличиваться за счет:

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

Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет имущества Общества принимается на основании данных бухгалтерской отчетности за предшествующий финансовый год большинством, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников Общества.

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

Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками принимается общим собранием Участников большинством, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников Общества.

В случае отказа Участника Общества внести установленную стоимость дополнительного вклада (часть стоимости) недостающая стоимость дополнительных вкладов Участников распределяется между желающими Участниками с увеличением размеров долей этих Участников пропорционально внесенным ими дополнительным вкладам.

Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами принимается всеми Участниками Общества единогласно на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц. В заявлении должны быть указаны размер вклада и состав вносимого в уставный фонд имущества, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую один или несколько участников Общества либо третье лицо хотели бы иметь в уставном фонде Общества.

Одновременно с решением об увеличении уставного фонда Общества на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц общим собранием Участников Общества принимается решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением его уставного фонда, изменением состава Участников и размеров долей иных Участников Общества.

2.5.2. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть уменьшен. Уменьшение уставного фонда Общества может осуществляться путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в уставном фонде Общества или решением общего собрания Участников Общества, принятым единогласно.

При уменьшении уставного фонда Общества путем уменьшения стоимости вкладов всех его Участников размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения. Уменьшение уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного фонда, если в результате такого уменьшения уставный фонд Общества станет меньше минимального размера уставного фонда, предусмотренного законодательством.

2.6. В случае принятия решения Собранием Участников об увеличении Уставного фонда, участники вносят в Уставный фонд дополнительные суммы либо имущество, указанные Собранием Участников. После внесения таких дополнительных вкладов в свидетельство, выданном каждому Участнику, производится соответствующая запись.

2.7. Доля Участников в имуществе Общества определяется исходя из фактически внесенных ими вкладов в Уставный фонд Общества. Стоимость доли Участника в имуществе Общества определяется на основании баланса Общества.

2.8. Участники не располагают обособленными правами на объекты, входящие в состав имущества Общества, в том числе и на объекты, внесенные каждым Участником в качестве вклада в Уставный фонд.

### 3. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕ

3.1. Прием новых Участников осуществляется с согласия всех Участников путем подписания дополнения к настоящему Договору. Принятый Участник вносит свой вклад в размере, порядке и способами, определяемыми Собранием Участников. Его доля и стоимость определяется исходя из доли каждого Участника в имуществе Общества на момент принятия этого нового Участника. Исключение из этого правила допускается на основе единогласного решения Собрания Участников.

3.2. Участие в Обществе может быть прекращено по следующим основаниям:

- выход Участника из Общества;
- исключение Участника из Общества.

3.3. Выход Участника из Общества. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в уставном фонде Общества.

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

К моменту выхода участник Общества обязан выполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления.

3.3.2. Участник Общества продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким участникам Общества или самому Обществу. Доля Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

3.3.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества.

Участник Общества, продающий свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, уведомляет остальных Участников и само Общество путем подачи письменного заявления, в котором указывает о намерении продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, а также указывает цену и условия продажи своей доли.

3.3.4. В случае, если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества в течение одного месяца со дня извещения о продаже, доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.

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

В случае, если Участник Общества при учреждении Общества внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в уставном фонде Общества, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость этой части доли Участника в уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада.

Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его уставным фондом. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму. При продаже доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с нарушением права покупки обществом доли (части доли) Участника Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

3.3.5. Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в его уставном фонде распределяет эти доли (части долей) между всеми Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде либо продает эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в уставном фонде Общества в порядке, установленном законодательством.

При отказе Участников от покупки приобретенной Обществом доли в уставном фонде Общества эта доля может быть отчуждена третьим лицам. Продажа приобретенной Обществом доли в уставном фонде Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных Участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в учредительные документы Общества осуществляются по решению общего собрания Участников, принятому единогласно.

3.3.6. В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества и само Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества (то есть со стороны Участников и Общества не получено согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки), доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных его Участникам и Обществу.

Согласие Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества считается полученным, если в течение тридцати дней с даты обращения к Обществу получено письменное согласие Общества или от Общества не получено письменного отказа в согласии. Согласие остальных Участников Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества считается полученным, если в течение тридцати дней с даты обращения к Участникам Общества получено письменное согласие всех остальных Участников Общества или

не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества совершается в простой письменной форме без нотариального заверения. 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.

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

Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном фонде Общества другому Участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению общего собрания Участников, принятому большинством голосов всех Участников. Голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, при определении результатов голосования не учитываются.

3.3.7. 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 либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

В случае выхода (исключения) участника Общества ему выплачивается стоимость части имущества этого Общества, соответствующая доле этого участника в уставном фонде, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю. По соглашению выходящего (исключаемого) участника с оставшимися участниками Общества выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.

Причитающаяся выходящему (исключаемому) участнику часть имущества Общества или ее стоимость определяются по балансу, составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества участником является дата выплаты этому участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением общего собрания участников Общества. В этом случае решение общего собрания участников Общества принимается большинством голосов всех участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику, если большее число голосов для принятия такого решения не предусмотрено учредительными документами Общества.

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

Стоимость имущества вышедшего (исключенного) участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его уставным фондом. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты стоимости имущества вышедшему (исключенному) участнику Общества. Общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.

В случае выхода (исключения) участника Общества, внесшего в уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, принятым единогласно без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.

3.4. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества только с согласия остальных участников Общества.

Отказ в согласии на переход доли в уставном фонде Общества влечет за собой обязанность Общества выплатить наследникам умершего участника Общества или правопреемникам юридического лица - участника Общества действительную стоимость доли в уставном фонде Общества либо с согласия наследников (правопреемников) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

Действительная стоимость доли в уставном фонде Общества определяется по балансу, составленному на момент открытия наследства или на момент правопреемства юридического лица. В этом случае выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества либо выдача в натуре имущества, соответствующего такой стоимости, осуществляются в соответствии с пунктом 3.3. учредительного договора в срок до двенадцати месяцев со дня отказа наследникам (правопреемникам) в согласии на переход к ним доли. Доля в уставном фонде Общества наследников (правопреемников) переходит к Обществу и реализуется в соответствии с пунктом 3.3.5. учредительного договора.

#### **4. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ**

4.1. Имущество Общества составляют его основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или учредительными документами Общества.

4.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- имущество, переданное участниками Общества в его уставный фонд в виде вкладов;
- имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;
- поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, 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.

Принудительное изъятие у Общества имущества не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами, а также согласно постановлению суда.

Обществу может быть передано в порядке, установленном законодательством, имущество во владение и пользование.

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

Решения о внесении изменений в учредительные документы Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между его участниками, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

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, 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 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.

4.4. Убытки Общества возмещаются за счет резервного фонда, а в случаях, если средств резервного фонда не достаточно, за счет других средств, имеющихся у Общества, а при недостатке этих средств за счет реализации имущества Общества.

4.5. Резервный фонд Общества создается для покрытия возможных убытков и для других целей. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в него части чистой прибыли Общества. Общество может использовать средства финансового резерва на дополнительные затраты по разработке и внедрению новой техники, на покрытие потерь от уценки продукции и другие цели. Часть средств фонда финансового резерва может использоваться на оплату труда с возмещением их в последующем периоде из фонда оплаты труда.

## **5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

5.1. Высшим органом Общества является Общее Собрание Участников Общества. Общее Собрание Участников состоит из лиц, учредивших Общество.

Участники могут назначать для участия в Собрании своих представителей, которые могут быть как постоянными, так и назначаемыми на определенный срок. Полномочия представителей подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью.

Участники Общества вправе передать свои полномочия в Собрании Участников другому Участнику или представителю другого Участника Общества, или третьему лицу.

Участники вправе в любое время заменить своего представителя в Собрании Участников, поставив об этом в известность Председателя Собрания.

Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

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

5.2. Участники обладают количеством голосов, пропорциональным размеру их долей в Уставном фонде (1 доля - 1 голос).

5.3. Право голоса лиц, входящих в Собрание Участников не может быть ограничено. В случаях, когда решением Собрания Участников могут быть непосредственно затронуты интересы лишь одного или нескольких Участников, в частности при рассмотрении вопроса об исключении Участника из Общества, эти Участники или их представители в голосовании не участвуют.

Исключение Участников из Общества возможно по следующим основаниям:

- систематическое невыполнение или ненадлежащим образом исполнение обязанностей, установленных в учредительных документах.
- препятствие своими действиями достижению целей Общества.

5.4. Собрание Участников правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества. Общие собрания участников Общества созываются и проводятся директором Общества, а также в случаях, установленных законодательством, иными органами Общества или участниками, требующими созыва внеочередного общего собрания участников Общества.

5.5. К исключительной компетенции Собрания относятся:

- изменение учредительных документов Общества;
- изменение размера уставного фонда Общества;
- решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
- избрание директора и ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества, его представительств и филиалов и распределение прибыли и убытков Общества. Утверждение производится на ежегодном годовом общем собрании Участников Общества. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков хозяйственного общества, его представительств и филиалов осуществляются при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, а в установленных законодательством случаях - заключения аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
- решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- определение размера вознаграждений и компенсации расходов директору, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания участников Общества;
- определение порядка ведения общего собрания участников Общества в части, не урегулированной законодательством;
- принятие решений о совершении Обществом крупных сделок;
- определение основных направлений деятельности Общества;
- решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
- 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 членов исполнительных органов Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения экспертизы достоверности их оценки.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение других органов управления Общества и исполнительного органа (Директора) Общества.

Решения общего собрания Участников принимаются простым большинством голосов, а по вопросам, влекущим необходимость внесения изменений в учредительные документы, а также о совершении крупных сделок, реорганизации и ликвидации Общества - единогласно.

5.6. Участники Общества, обладающие в совокупности 10% и более голосов вправе требовать созыва внеочередного собрания Участников в любое время и по любому вопросу.

5.7. Собрание Участников Общества избирает своего Председателя тайным или открытым голосованием сроком на один год (по решению Участников может быть предусмотрена поочередность председательствования Участников (представителей участников) в алфавитном порядке).

5.8. Председатель Собрания Участников Общества организует ведение протокола. Книга протоколов должна быть в любое время представлена Участникам Общества, по их требованию выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов.

5.9. Порядок работы Собрания Участников Общества.

Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют Участники (представители Участников), обладающие в совокупности более чем 50% голосов.

В случае отсутствия кворума (50% голосов) 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 30% голосов от общего количества голосов.

Внеочередное общее собрание Участников Общества проводится по решению директора Общества на основании:

- собственной инициативы;
- требования иного органа управления Общества;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудиторской организации;
- требования Участников (Участника) хозяйственного общества, обладающих в совокупности не менее чем деся-

тью процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества.

Уполномоченный орган (директор) Общества в течение десяти 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.

Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного общего собрания Участников Общества принимается в случае:

- несоблюдения установленного законодательством и учредительными документами порядка предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания Участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания Участников Общества, не отнесен законодательством и учредительными документами к компетенции общего собрания Участников Общества;
- если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям законодательства.

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

5.10. В Обществе создается исполнительный орган: директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества.

5.11. Директор имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Собрания Участников. Собрание Участников может вынести решение о передаче части принадлежащих ему прав в компетенцию директора.

5.12. Директор нанимается на должность и освобождается от нее Собранием Участников. Директор подотчетен Собранию Участников и организует выполнение его решений. Он не вправе принимать решения обязательные для Участников Общества, за исключением тех случаев, когда сами Участники являются должностными лицами.

5.13. Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы.

5.14. Директор несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований Устава, выполнение обязательств перед государством, Собранием Участников, трудовым коллективом Общества.

5.15. Директор:

- в пределах его компетенции распоряжается имуществом и средствами Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- издает приказы и распоряжения обязательные для исполнения всеми подчиненными ему работниками;
- принимает и увольняет работников, в соответствии с действующим законодательством;
- определяет формы, системы и размеры заработной платы работникам, применяет к ним меры поощрения и взыскания;
- заключает от имени Общества договоры;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникающие между администрацией и трудовым коллективом, и принимает меры к их разрешению;
- регулярно отчитывается перед Собранием Участников Общества:
- выдает доверенности;
- открывает в банках расчетный и другие счета;
- решает другие вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью Общества и не отнесенные Уставом к компетенции Собрания Участников.

## **6. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН**

6.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности общее собрание участников Общества избирает ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек сроком на 1 (один) год.

6.2. К компетенции ревизионной комиссии 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.

Членом ревизионной комиссии Общества не может быть избран участник общества и (или) иное физическое лицо, которое является директором Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

6.3. Ревизионную комиссию Общества возглавляет председатель, который избирается из числа ее членов в день окончания проведения общего собрания участников Общества на первом заседании ревизионной комиссии, которое организует и проводит председатель общего собрания участников Общества.

Полномочия любого члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания участников Общества.

Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания участников общества и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей.

6.4. Обязанностями ревизионной комиссии Общества является проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в сроки, уста-

новленные учредительными документами в соответствии с законодательством;

- ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;
- ревизии или проверки - по требованию участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством, и в сроки, установленные учредительными документами.

6.5. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.

Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней, если иное не установлено учредительными документами.

По требованию ревизионной комиссии 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 предоставить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.

6.6. Ревизионная комиссия Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:

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

Заключение ревизионной комиссии Общества должно быть подписано членами ревизионной комиссии, проводившими ревизию или проверку. В случае несогласия с заключением ревизионной комиссии либо с отдельными его выводами и предложениями любой член ревизионной комиссии вправе изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

6.7. Ревизионная комиссия Общества в случае выявления нарушений обязана:

- представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;
- потребовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение общего собрания участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков и распределения прибыли и убытков Общества.

6.8. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов, а при необходимости - и (или) проверки деятельности Общества его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество вправе привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя), не связанную имущественными интересами с Обществом или его Участниками (внешний аудит).

Проведение внешнего аудита осуществляется на основании договора оказания аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством. Размер и источники оплаты аудиторских услуг по договору определяются в соответствии с законодательством директором Общества.

Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности общества может быть проведена также по требованию любого из Участников Общества. В этом случае оплата услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) могут быть возмещены ему по решению общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

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 и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения ежегодной аудиторской проверки Общества, вносится на рассмотрение общего собрания участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков и распределения его прибыли и убытков.

## **7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

7.1. Участники обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, связанную с деятельностью Общества. Перечень конфиденциальной информации определяется Собранием Участников Общества.

## **8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ**

8.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в судебном порядке.

8.2. Существование спора, разногласия или претензий, равно как и факт рассмотрения спора в суде, не освобождает ни одного из Участников от его обязательств по настоящему Договору.

## **9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Все изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительными протоколами, которые должны быть подписаны всеми Участниками и зарегистрированы в установленном законодательством порядке.

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации Общества, а в части относящейся к обязательствам Участников по созданию Общества - с момента подписания его всеми Участниками. Договор прекращается, если в Обществе остается менее двух Участников, если Общество ликвидируется или реорганизуется в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

Подписи участников:



