

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием Участи  
«11» декабря 2006 года  
(протокол №1)

**СТАТУТ**  
**Таварыства з дадатковай адказнасцю**  
**«#####»**

**УСТАВ**  
**Общества с дополнительной ответственностью**  
**«#####»**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с дополнительной ответственностью «#####», в дальнейшем именуемое «Общество», образовано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Декретом Президента Республики Беларусь от 16.03.1999 г. № 11 «Об упорядочении государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности субъектов хозяйствования», Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», а также в соответствии с Учредительным договором, именуемым далее по тексту «Договор».

1.2. Общество создано на неопределенный срок на принципах хозяйственной самостоятельности по соглашению между физическими лицами.

Участниками Общества являются граждане РБ:

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

1.3. Наименование Общества, наименование Общества на русском языке:

наименование Общества на русском языке:

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

сокращенное: ОДО «#####».

наименование Общества на белорусском языке:

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

сокращенное: ТДА «#####».

1.4. Местонахождение общества: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Жарковского, д. 6, к. 7.

1.5. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в порядке, определяемом законодательными актами. Общество имеет самостоятельный баланс, счета в банках Республики Беларусь и в разрешенных случаях - в иностранных банках, печать, бланки, штампы и другую необходимую атрибутику. Общество имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов учредителей, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности.

Общество несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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.

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

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

Общество вправе после уведомления кредиторов уменьшить, но не менее размера, установленного законодательством, или увеличить с согласия всех Участников размер дополнительной ответственности Участников. При принятии решения об изменении размера дополнительной ответственности Участников Общества одновременно принимается решение о внесении изменений в учредительные документы Общества.

Кредиторы Общества вправе при уменьшении размера дополнительной ответственности Участников Общества потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

1.6. Общество не имеет обособленных структурных подразделений.

Общество может в порядке, установленном законодательством, создавать представительства и филиалы как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

Создание Обществом его представительств и филиалов за пределами территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения пред-

ставительств и филиалов, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

Вопросы создания и ликвидации представительств и филиалов Общества относятся к исключительной компетенции собрания участников Общества.

Ответственность за деятельность представительств и филиалов общества несет создавшее их общество.

Общество может быть учредителем унитарного предприятия, которое действует на основании устава, утвержденного Обществом.

Имущество унитарного предприятия, учрежденного Обществом, находится в собственности общества и принадлежит унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения.

Унитарное предприятие, учрежденное Обществом, отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Унитарное предприятие, учрежденное обществом, не несет ответственности по обязательствам этого общества, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Беларусь.

Общество может быть участником другого отечественного или иностранного юридического лица как частью принадлежащего ему имущества, так и посредством приобретения акций, других ценных бумаг или иным путем, не запрещенным действующим законодательством.

## 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

2.2. Предметом деятельности в соответствии с основной целью является:

Подкласс 51472 Оптовая торговля канцелярскими принадлежностями

Подкласс 51421 Оптовая торговля трикотажными и чулочно-носочными изделиями

Подкласс 52422 Розничная торговля одеждой, кроме трикотажной и чулочно-носочных изделий

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 Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2001 г. № 52 и Декретом Президента Республики Беларусь от 14.07.2003 г. № 17.

2.3. 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.

## 3. УСТАВНЫЙ ФОНД

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

3.2. Доли Участников 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)

3.3. Порядок внесения вклада.

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.

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

3.4. Общество может по решению Собрания Участников увеличивать и уменьшать размер Уставного фонда.

3.4.1. 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 вкладом.

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.

3.4.2. 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.

3.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного фонда. Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного фонда и зарегистрировать его в установленном порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством минимального размера Уставного фонда, Общество подлежит ликвидации,

3.6. Вкладом в уставный фонд Общества могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка неденежного вклада Участника Общества производится по соглашению между участниками Общества и подлежит независимой экспертизе.

3.7. Участнику общества, полностью внесшему свой вклад в сроки, установленные Учредительным договором, выдается свидетельство, которое не относится к категории ценных бумаг, скрепленное подписями Участников и печатью Общества.

3.8. Участник Общества может с согласия остальных Участников (при их единогласии) уступить свою долю (часть доли) одному или нескольким Участникам Общества, а также третьим лицам.

Участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли (части доли) уступающего Участника пропорционально их долям в Уставном фонде Общества, а также в размере, о котором они договорились. Передача доли (части доли) возможна только после полного внесения вклада выбывающим Участником и единогласного решения Собрания Участников.

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.

3.9. Для перераспределения доли (ее выкупа у другого Участника Общества) могут быть использованы заработная плата и другие выплачиваемые доходы, причитающиеся Участнику и направляемые им на выкуп доли, а также денежные или имущественные взносы, доля прибыли, принадлежащая Участнику по результатам хозяйственной деятельности Общества.

3.10. Уставный фонд может быть увеличен за счет дополнительных вкладов Участников, как с изменением, так и без изменения долей Участников в Уставном фонде.

## **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

### **4.1. Участники Общества имеют право:**

- участвовать в управлении деятельностью Общества лично либо выдавать в порядке, установленном законодательными актами, доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке, установленных учредительными документами;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и учредительными документами, в том числе преимущественное право на получение продукции (услуг), производимой Обществом.

### **4.2. Участники Общества обязаны:**

- вносить вклады в порядке, размере и способами, предусмотренными учредительными документами;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать требования Устава Общества и исполнять решения его высшего органа;
- выполнять иные обязанности, возложенные на них законодательством. Участники Общества могут нести и другие обязанности, если это предусмотрено настоящим Уставом или законодательством Республики Беларусь.

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

### **5.1. Состав имущества Общества.**

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

5.4.3. 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.

5.4.4. 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.

5.4.5. 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.

5.4.6. 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 30 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.

5.4.7. Исключение участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10% 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 12 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.

5.5. 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 5.4. устава 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 5.4.5. устава.

5.6. 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.

5.7. 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.

## **6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

### **6.1. Структура органов Общества.**

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.

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

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. 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.

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

6.7. 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).

6.8. 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.

6.9. 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 10% 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 прини-

мается 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.

## **7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

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

7.2. 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.

7.3. 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.

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

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

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.

## **8. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН**

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. Обязанностями ревизионной комиссии Общества является проведение:

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

8.5. 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.

8.6. 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.

8.7. 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.

8.8. 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.

## **9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА**

### **9.1. Реорганизация Общества.**

Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению общего собрания участников Общества, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами - по решению уполномоченных государственных

ных органов, в том числе суда.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших Обществ или юридических лиц иных организационно-правовых форм в порядке, определяемом законодательными актами.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

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

При слиянии Общества и юридических лиц иных организационно-правовых форм права и обязанности каждого из них переходят в соответствии с передаточным актом к вновь возникшему Обществу или возникшему юридическому лицу иной организационно-правовой формы.

При присоединении к Обществу другого хозяйственного общества и (или) юридического лица иной организационно-правовой формы права и обязанности последних переходят в соответствии с передаточным актом к Обществу, к которому осуществляется присоединение.

При разделении Общества все его права и обязанности переходят в соответствии с разделительным балансом к вновь возникшим хозяйственным обществам и (или) юридическим лицам иных организационно-правовых форм.

При выделении из Общества одного или нескольких хозяйственных обществ и (или) юридических лиц иных организационно-правовых форм права и обязанности реорганизованного Общества переходят в соответствии с разделительным балансом к каждому из возникших хозяйственных обществ и (или) юридических лиц иных организационно-правовых форм.

При преобразовании Общества его права и обязанности переходят в соответствии с передаточным актом к вновь возникшему Обществу другой формы или другого вида либо юридическому лицу иной организационно-правовой формы, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему Обществу другой формы или другого вида либо юридическому лицу иной организационно-правовой формы.

9.2. При реорганизации Общества составляется передаточный акт или разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием участников Общества или органом, принявшим решение о реорганизации этого общества, и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации возникающих юридических лиц или изменений, вносимых в учредительные документы существующих Обществ.

9.3. Ликвидация Общества.

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

Общество может быть ликвидировано в соответствии с его учредительными документами по решению общего собрания участников Общества (добровольно по единогласному решению Участников Общества) в связи с истечением срока, на который создано Общество, достижением цели, ради которой оно создано, или признанием судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер.

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

Если стоимость имущества Общества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано в судебном порядке путем признания экономически несостоятельным (банкротом), если иное не предусмотрено законодательными актами.

Участники Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом в регистрирующий орган для внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

После принятия решения о ликвидации Общества состав участников Общества не может быть изменен иначе, как по решению суда.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество признается прекратившим существование после внесения соответствующей записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

9.4. Ликвидационная комиссия.

Общее собрание участников Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, создают ликвидационную комиссию, назначают ее председателя или ликвидатора и уполномочивают в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества.

С момента создания ликвидационной комиссии (назначения ликвидатора) Общества к ней (к нему) переходят:

- полномочия по управлению делами Общества;
- полномочия руководителя Общества.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества:

- выступает в суде;
- решает все вопросы по ликвидации Общества в пределах полномочий, установленных законодательством.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества в соответствии с законодательством помещает в газете «Республика» публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации этого общества, а также осуществляет реализацию иных мер, связанных с ликвидацией.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием участников Общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

После завершения расчета с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием участников Общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества. В случае, если решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом, ликвидационный баланс утверждается ликвидационной комиссией (ликвидатором).

#### 9.5. Распределение имущества ликвидируемого Общества.

При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его участниками в порядке очередности, установленной законодательством для обществ с ограниченной ответственностью.

Имущество, переданное учредителями (участниками) во владение и пользование Обществу на определенный срок в качестве вклада в уставный фонд Общества, при ликвидации Общества возвращается ликвидационной комиссией (ликвидатором) этим учредителям (участникам) в натуральной форме с учетом естественного износа.

Требования каждой следующей очереди участников Общества при его ликвидации удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если при ликвидации Общества оставшегося имущества недостаточно для удовлетворения в полном объеме требований участников одной очереди, требования удовлетворяются за счет имеющегося имущества пропорционально размерам требований этих участников.

#### 9.6. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации Общества.

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке и очередности, установленных законодательными актами, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

В случае, если после ликвидации Общества будет доказано, что оно в целях избегания ответственности перед своими кредиторами передаче другому лицу или иным образом намеренно скрыло хотя бы часть своего имущества, кредиторы, не получившие полного удовлетворения своих требований в рамках ликвидационного производства, вправе обратиться с иском о взыскании на это имущество в непогашенной части долга. При этом соответственно применяются установленные Гражданским кодексом Республики Беларусь правила расчетов при возврате имущества из незаконного владения.

9.7. Общество считается ликвидированным с момента исключения его в установленном порядке из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь.

Директор  
Общества с дополнительной ответственностью  
«#####»

ИВАНОВ Александр Владимирович