

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного учредителя  
(№6/н от «2» октября 2017 г.)

**Устав**

Общества с ограниченной ответственностью

**«Столичная лизинговая компания»**

(ООО «Столичная лизинговая компания»)

**Статут**

Товариства з обмеженою адказнасцю

**«Сталічная лізінгавая кампанія»**

(ТАА «Сталічная лізінгавая кампанія»)

г. Минск  
2017 г.

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Столичная лизинговая компания» (далее – Общество) создано путем его учреждения в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом на неопределенный срок.

1.2. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вклада учредителя (участника), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности; несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; может открывать расчетный и другие счета в банках, иметь печати, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.3. Общество в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также в соответствии с законодательными актами может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях; создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени этого Общества на основании положений, утвержденных Обществом. При этом, если Общество является зависимым по отношению к иному юридическому лицу, оно не вправе иметь и приобретать доли в уставном фонде (акции) такого юридического лица.

1.4. Общество не вправе выступать единственным участником другого хозяйственного общества.

1.5. Общество в двухмесячный срок вносит в настоящий Устав соответствующие изменения и дополнения и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации в случае:

- изменения состава участников Общества;
- изменения законодательства, в соответствии с которым требуется внесение изменений и (или) дополнений в Устав;
- в иных случаях, если они предусмотрены действующим законодательством.

## **Статья 2. Firmenное наименование Общества**

2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке:

Полное – Общество с ограниченной ответственностью «Столичная лизинговая компания»;  
Сокращенное - ООО «Столичная лизинговая компания».

2.2. Firmenное наименование Общества на белорусском языке:

Полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Сталічная лізінгавая кампанія»;  
Сокращенное - ТАА «Сталічная лізінгавая кампанія».

2.3. При указании наименования Общества на английском языке будут использоваться следующие написания:

Полное – **Limited liability company «Capital leasing company»**  
Сокращенное – **Capital leasing company Ltd.**

## **Статья 3. Место нахождения Общества**

3.1. Общество имеет свое место нахождения на территории Республики Беларусь. Место нахождения Общества на момент государственной регистрации настоящей редакции Устава: 220004 г. Минск, ул. Раковская, дом 19А, 3 этаж.

Общество вправе, если иное не предусмотрено законодательством, изменить конкретный адрес своего места нахождения в пределах Республики Беларусь без внесения соответствующих изменений в Устав, уведомив об этом регистрирующий орган в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня изменения места нахождения, если иной срок уведомления не предусмотрен законодательством Республики Беларусь.

## **Статья 4. Участник Общества. Права и обязанности участника**

4.1. Единственным участником Общества является Жильцов Валерий Яковлевич, гражданин Республики Беларусь, 22 марта 1951 года рождения, идентификационный номер 3220351A002PB8, зарегистрирован в Республике Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Золотая Горка, д. 10, кв. 38 (далее – «участник»).

4.2. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленными Уставом;
- распределять прибыль Общества;
- получать в случае ликвидации Общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.3. Участник Общества может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

4.4. Участник Общества обязан:

- вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законами, иными законодательными актами и Уставом;
- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законами, иными законодательными актами и Уставом Общества.

4.5. Прекращение участия в Обществе происходит в случае перехода доли участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом законодательством и Уставом Общества;

4.6. Выход участника из Общества.

Выход единственного участника общества с ограниченной ответственностью из Общества не допускается.

4.7. Исключение участника из Общества.

Исключение единственного участника из Общества не допускается.

4.8. Для получения информации о деятельности Общества, содержащейся в бухгалтерских книгах и иных документах Общества, иных документах, которые формируются Обществом либо поступают Обществу в связи с его деятельностью, участник предъявляет лицу, осуществляющему полномочия исполнительного органа Общества, письменное требование о получении информации и (или) копий документов. Требование о получении информации направляется заказным письмом или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и документальное подтверждение их получения. В требовании о получении информации должно быть указано: фамилия, имя и отчество, запрашивающего информацию, адрес, на который должна быть выслана информация (лицо, уполномоченное на ее получение), а также характер и объем запрашиваемой информации. Информация предоставляется в течение пяти рабочих дней с момента предъявления требования о получении информации, а требования о периодичном предоставлении информации – в сроки, установленные в таком требовании. Документы для ознакомления (их копии) предоставляются в тот же срок. При невозможности предоставить документы в связи с их большим объемом либо исключительно конфиденциальным характером, участнику (представителю участника) должна быть в вышеуказанный срок предоставлена возможность ознакомления с запрошенными документами в офисе (главном офисе) Общества.

#### **Статья 5. Ответственность Общества и его участника.**

5.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

5.3. Общество не отвечает по обязательствам участника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством либо Уставом.

5.4. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада в уставный фонд Общества.

Участник Общества, внесший вклад не полностью, несет солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада участника Общества.

5.5. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его участником или другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества либо возглавляющим коллегиальный исполнительный орган 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.

## **Статья 6. Цель и виды деятельности Общества**

**6.1.** Целью деятельности Общества является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

**6.2.** Общество вправе заниматься видами деятельности, не запрещенными законодательством Республики Беларусь. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Общество вправе осуществлять только после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

## **Статья 7. Имущество Общества.**

**7.1.** Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности.

**7.2.** В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное участником Общества в его уставный фонд в виде вклада;
- 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 и учреждений, учрежденных Обществом;
- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

**7.3.** Участник в отношении имущества, находящегося в собственности Общества имеет следующие обязательственные права:

- получать в случае ликвидации Общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать прибыль от деятельности Общества.

## **Статья 8. Уставный фонд Общества**

**8.1.** Уставный фонд Общества составляет 10 (десять) белорусских рублей.

**8.2.** Уставный фонд будет сформирован за счет денежного вклада денежного единственного участника в размере 10 белорусских рублей, что составляет 100% уставного фонда Общества - не позднее двенадцати месяцев с даты государственной регистрации Общества. Если в течение срока, установленного настоящим пунктом, уставный фонд будет сформирован в меньшем размере, чем это предусмотрено в настоящем Уставе, Общество обязано уменьшить первоначально объявленный размер уставного фонда до его фактически сформированного размера.

**8.3.** Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного фонда до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

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

**8.5.** Увеличение уставного фонда Общества допускается после внесения его участником вклада в полном объеме.

Уставный фонд Общества может увеличиваться за счет:

- собственного капитала Общества;
- внесения дополнительного вклада участником Общества;
- внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

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 оценку стоимости. Вкладом в уставный фонд Общества не может быть имущество, если право на его отчуждение ограничено собственником, законодательством или договором.

Решение об увеличении уставного фонда за счет собственного капитала Общества принимается на основании данных бухгалтерской отчетности (данных книги учета доходов и расходов) за предшествующий финансовый год участником Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный фонд Общества за счет собственного капитала Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного и резервных фондов Общества. В этом случае размер доли участника Общества остается без изменения.

Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительного вклада участником Общества принимается решением участника Общества.

Решение об увеличении уставного фонда Общества должно определять размер увеличения уставного фонда, а также устанавливать порядок расчета стоимости дополнительного вклада участника и срок его внесения.

8.6. Решение об увеличении уставного фонда за счет внесения дополнительного вклада третьими лицами принимается решением участника Общества по заявлению 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, которое третье лицо хотело бы иметь в уставном фонде Общества.

Одновременно с решением об увеличении уставного фонда Общества на основании решения участника либо заявлений третьих лиц, должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением его уставного фонда, изменением состава участников и размеров долей участников Общества.

8.7. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный фонд, в том числе путем зачета требований к Обществу, за исключением случаев, установленных законодательными актами.

#### **Статья 9. Порядок перехода доли (части доли) в Уставном фонде Общества к другому лицу**

9.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества третьим лицам. Отчуждение единственным участником Общества принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

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

9.2. Сделка по отчуждению доли (части доли) участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством, если требование о ее нотариальной форме не будет предусмотрено соглашением сторон.

9.3. 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 этого Общества об указанном отчуждении.

9.4. К приобретателю доли (части доли) участника в уставном фонде переходят все права и обязанности участника, реализовавшего свою долю (часть доли) в уставном фонде, 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, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в уставный фонд, возникшую до отчуждения указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

9.5. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном фонде третьему лицу.

9.6. Переход доли участника в уставном фонде Общества может быть осуществлен и в других случаях, предусмотренных законодательством.

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

9.7.1. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам физического лица, являющегося участником Общества.

9.8. Обращение взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде Общества.

9.8.1. Обращение взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности другого имущества должника.

9.8.2. Действительная стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, определяется на момент предъявления кредиторами требования к Обществу.

По соглашению кредиторов с участником Общества выплата действительной стоимости доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, может быть заменена выдачей имущества в натуре.

В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления кредиторами исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на долю (часть доли) участника, кредиторам не будет выдано имущество в натуре, соответствующее такой стоимости, то кредиторы вправе требовать продажу этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

#### **Статья 10. Условия и порядок распределения прибыли и убытков Общества**

10.1. Прибыль, получаемая Обществом в результате его хозяйственной деятельности, подлежит налогообложению в соответствии с законодательством. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, и отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных настоящим пунктом, может быть выплачена участнику по его решению. Выплата прибыли по решению участника Общества возможно по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, года. Если иное не установлено законодательством, участник Общества также вправе принимать решение о выплате прибыли по итогам месяца.

10.2. Общество не вправе принимать решение о выплате прибыли Общества, а также выплачивать эту прибыль:

- если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретает Общество в результате такой выплаты;

- если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

В случае прекращения обстоятельств, препятствовавших распределению прибыли, Общество обязано выплатить участнику прибыль, решение о выплате которой было принято.

10.3. По решению участника в Обществе могут формироваться резервный и иные фонды.

Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования определяются решением участника Общества в соответствии с законодательством.

10.4. Порядок перечисления прибыли участнику определяется решением участника Общества.

10.5. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, покрываются за счет части прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также покрываются из средств резервного фонда (в случае его создания), а в случае его недостаточности - из средств других фондов Общества, если иное не определено законодательством, а также из иных источников, не противоречащих законодательству.

#### **Статья 11. Общие положения об органах Общества**

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

11.2. Органами управления Общества являются:

- единственный участник Общества;

- единоличный исполнительный орган Общества – Директор.

11.3. Высшим органом управления Общества является участник Общества. В Обществе, состоящем из одного участника, Общее собрание участников не созывается и не проводится.

Полномочия Общего собрания участников Общества, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, осуществляет этот участник.

11.4. Контрольным органом Общества является Ревизор Общества. Решением участника Общества могут быть образованы и иные контрольные органы (контрольно-ревизионная служба (внутренний аудит) и т.д.).

11.5. Лицо, осуществляющее полномочия исполнительного органа Общества, и Ревизор подотчетны единственному участнику Общества.

11.6. Члены органов Общества, лица, осуществляющие полномочия единоличных органов Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, на основе открытости, добросовестно и разумно, не должны уклоняться от исполнения своих обязанностей.

Члены органов Общества, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных органов Общества, в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном уставом Общества и законодательством. При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено законодательством, 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.

## **Статья 12. Участник Общества. Порядок управления деятельностью Общества участником Общества**

12.1. К исключительной компетенции участника Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- избрание лица, осуществляющего полномочия исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- изменение Устава Общества;
- изменение размера Уставного фонда Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и в установленных законом случаях - аудиторского заключения;
- решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- определение условий оплаты труда лица, осуществляющего полномочия исполнительного органа Общества;
- определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;
- утверждение в случаях, предусмотренных настоящим Законом, локальных нормативных правовых актов Общества;
- решение о принятии новых участников в Общество;
- принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- решение о совершении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств или иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Общества (крупная сделка), определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов);
- решение об участии Общества в объединениях юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях;
- решение о создании других юридических лиц, а также об участии Общества в них;
- решение о приобретении, отчуждении акций, долей в уставных фондах иных организаций, осуществлении совместной деятельности с иными лицами, ликвидации, реорганизации

организаций, в уставных фондах которых участвует Общество, прекращении совместной деятельности;

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

- утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в Уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности их оценки;

- определение круга аффилированных лиц Общества, определение порядка уведомления аффилированных лиц Общества, и ведение учета таких лиц;

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

- предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции участника Общества;

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции участника Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Решения единственного участника принимаются в письменной форме. Порядок, сроки принятия решения участником Общества определяются им самостоятельно с учетом требований законодательства и настоящего Устава.

### **Статья 13. Исполнительный орган Общества. Порядок управления деятельностью Общества Исполнительным органом Общества**

#### **13.1. Компетенция Исполнительного органа Общества.**

К компетенции Исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию участника Общества, определенную настоящим Уставом и законодательством. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом требуется решение или согласование участника Общества, Исполнительный орган Общества приобретает право на заключение сделки, соответствующие действия после принятия решения или согласования участником Общества.

К компетенции Исполнительного органа Общества относится осуществление текущего руководства его деятельностью.

Исполнительный орган Общества в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества: представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество), совершает сделки от имени Общества.

Исполнительный орган Общества:

- открывает счета Общества и обладает правом первой подписи на финансово-распорядительных документах Общества;

- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, в пределах, определенных в контракте;

- принимает на работу и увольняет работников Общества;

- применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;

- представляет Общество в отношениях с государственными органами, субъектами хозяйствования и гражданами по всем вопросам деятельности Общества в пределах компетенции, определяемой настоящим Уставом;

- организует бухгалтерский учет и создает необходимые условия для правильного его ведения;

- утверждает ежеквартальную и иную текущую бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иную отчетность Общества, а также бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иную отчетность представительств и филиалов Общества (при ее составлении);

- представляет участнику Общества информацию о деятельности Общества в соответствии с условиями настоящего Устава, несет ответственность за создание надлежащих условий для ознакомления участника (его представителей) с документами, формируемыми Обществом или поступающими в Общество в процессе его деятельности;

- вносит предложения и предоставляет информацию участнику Общества в случаях, когда принятие решений или согласование относится к компетенции участника Общества;

- выполняет другие функции в соответствии с Уставом и законодательством.



Полномочия Исполнительного органа Общества в соответствии с настоящим Уставом могут быть прекращены досрочно по решению участника Общества.

13.2. Исполнительный орган Общества избирается участником Общества в соответствии с настоящим Уставом. Единственный участник вправе возложить полномочия Исполнительного органа на себя.

Права и обязанности Исполнительного органа Общества определяются законодательством о хозяйственных обществах, законодательством о труде и настоящим Уставом, а также трудовыми договорами (контрактами) либо гражданско-правовыми договорами, заключаемым между Исполнительным органом Общества и Обществом. Договор с Исполнительным органом от имени Общества заключается и подписывается участником Общества, или иным физическим лицом (представителем участника), уполномоченным решением участника Общества. Договор с единственным участником, возложившим на себя полномочия Исполнительного органа, может не заключаться – Исполнительный орган Общества действует на основании письменного решения участника Общества.

Допускается совмещение должности Исполнительного органа Общества с должностями в органах управления других организаций, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов на должность Исполнительного органа Общества, а также порядок принятия решений Исполнительным органом Общества, в части неурегулированной Уставом, могут быть определены соответствующим локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным решением участника.

13.3. Порядок принятия решений Исполнительным органом Общества.

Исполнительный орган Общества издает приказы (распоряжения) и дает указания.

Решения Исполнительного органа Общества, принятые в пределах его компетенции, обязательны для всех работников Общества.

13.4. Полномочия Исполнительного органа Общества по решению участника Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), которые в таком случае обладают всеми правами и несут все обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством для Исполнительного органа Общества. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества заключается и подписывается участником Общества или иным физическим лицом (представителем участника). Если это не запрещено законодательством, допускается передача полномочий Исполнительного органа самому участнику, действующему в качестве индивидуального предпринимателя (управляющему).

13.5. Если иное прямо не предусмотрено законодательством, размер вознаграждения управляющей организации (управляющего) может быть выражен в твердой сумме, или привязан к количеству отработанных человеко-часов, или обороту, или прибыли Общества, или определяться любым иным способом, не противоречащим законодательству. Конкретный способ определения размера вознаграждения управляющей организации (управляющего) устанавливается участником Общества.

#### **Статья 14. Органы контроля Общества**

14.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности участник Общества избирает Ревизора.

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

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

Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению участника Общества.

Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей по решению участника Общества и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им этих обязанностей.

Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный

год до утверждения годовой отчетности участником Общества;

ревизии или проверки – по Решению органов управления Общества в установленные ими сроки;

ревизии или проверки – по требованию участника Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами. Ревизия или проверка должна быть начата не позднее тридцати дней с момента предъявления требования участника;

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

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

Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным законодательными актами, определяются локальным нормативным актом Общества, утвержденным решением участника Общества.

#### 14.2. Заключение Ревизора Общества.

Ревизор 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 (книге учета доходов и расходов) и иных документах;

выявленные факты нарушения законодательства, Устава и локальных нормативных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение Ревизора Общества должно быть подписано Ревизором, проводившим ревизию или проверку.

Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

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;

Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение участника Общества при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества. Иная бухгалтерская отчетность Общества, отчетность его представительств и филиалов утверждается Исполнительным органом Общества в соответствии с законодательством.

#### 14.3. Аудит в Обществе.

По требованию участника Общества может быть проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества. В случае проведения такого аудита оплата аудиторских услуг осуществляется за счет участника Общества. Расходы участника Общества на оплату такого аудита могут быть возмещены ему по его решению за счет средств Общества.

В случае, если исполнительным органом Общества не приняты меры по проведению аудита по требованию его участника, указанный участник вправе выступить заказчиком аудита. При этом выбор аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и заключение договора оказания аудиторских услуг осуществляются таким участником самостоятельно с правом взыскания с Общества расходов на проведение аудита. В этом случае Общество обязано создавать аудиторской организации (аудитору - индивидуальному предпринимателю) условия для своевременного и качественного проведения аудита, в том числе предоставлять все необходимые документы.

Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита по требованию его участника либо не создает надлежащих условий для его проведения, аудит может быть проведен на основании решения суда по иску участника Общества.

### **Статья 15. Представительства и филиалы Общества**

15.1. Общество может в порядке, установленном законодательством, создавать

представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании Положений, утвержденных Обществом.

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

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

Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества (отдельно в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, если Общество применяет упрощенную систему налогообложения и не ведет бухгалтерский учет (далее - книга учета доходов и расходов)).

15.2. Решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества принимается участником Общества.

15.3. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Исполнительным органом Общества. Руководитель представительства или филиала Общества увольняется Исполнительным органом Общества.

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

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

15.5. Создание Обществом его представительств и филиалов за пределами территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения представительств и филиалов, если иное не предусмотрено международными договорами.

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

15.7. Представительства и филиалы Общества указываются в настоящем Уставе. До внесения изменений в настоящий Устав с указанием перечня представительств и (или) филиалов, Общество Представительств и филиалов не имеет.

#### **Статья 16. Учет и отчетность в Обществе**

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

Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество и Исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством, Уставом Общества.

В случаях, установленных законодательными актами, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизором либо внутренним или внешним аудитом.

16.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности Общества (если их составление предусмотрено законодательством, Уставом или решением участника Общества) осуществляется участником Общества.

Утверждение ежеквартальной и иной текущей бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности Общества, также бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности представительств и филиалов Общества осуществляется Исполнительным органом Общества путем издания соответствующего приказа.

16.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, Общество вправе не вести бухгалтерский учет.

16.4. В случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, Общество обязано составлять консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

### **Статья 17. Афффилированные лица Общества**

17.1. Афффилированными лицами Общества являются физические и юридические лица, способные прямо или косвенно (через иных физических или юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом. Перечень лиц, являющихся афффилированными, определен законодательством.

17.2. Общество определяет круг его афффилированных лиц и в порядке, установленном им, письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц. Общество вправе запросить у лиц, установленных законом, информацию, необходимую для определения круга его афффилированных лиц. Учет афффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка афффилированных лиц Общества. Список должен содержать сведения, которые известны или должны были стать известными этому Обществу.

17.3. Список афффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося афффилированным лицом Общества;
- дату наступления основания, в силу которого лицо является афффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством;
- основание, в силу которого лицо является афффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством (при наличии двух и более оснований афффилированности в списке должны быть перечислены все эти основания).

17.4. В случае появления у Общества нового афффилированного лица, исключения лица из списка афффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об афффилированном лице Общества последнее обязано в срок не позднее трех дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его афффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

17.5. Общество обязано обеспечить его участнику возможность ознакомления со списком афффилированных лиц данного Общества. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию участника Общества в течение 10 дней с момента предъявления такого требования.

17.6. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством опубликования в газете «Рэспубліка» или размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в возможно короткий срок, необходимый для совершения указанных действий, с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

- лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер, и родителей супруга (супруги) лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- членов коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физического или юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете, критериях заинтересованности, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение или предоставление такой информации ограничено.

17.7. Положения настоящей статьи не применяются к Обществу, состоящему из одного участника, который одновременно осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

### **Статья 18. Реорганизация Общества**

18.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению участника Общества, а также по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда, в случаях и порядке, определенных законодательством.

Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

Общество, состоящего из одного участника может быть преобразовано в хозяйственное общество другой формы или другого вида либо в унитарное предприятие.

Реорганизация Общества, состоящего из одного участника, в форме выделения, в результате которой возникает иное хозяйственное общество, единственным участником которого будет являться реорганизуемое Общество, не допускается.

18.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определенном законодательством.

#### **Статья 19. Ликвидация Общества**

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

Ликвидация Общества включает в себя принятие в установленном порядке участником Общества или регистрирующим органом, или судом решений о ликвидации Общества и исключении его из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

19.2. Общество может быть ликвидировано по решению:

19.2.1. участника Общества, в том числе в связи с достижением цели, ради которой создано Общество, или признанием судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер; а также в связи с невыполнением Обществом основной цели деятельности – извлечение прибыли; экономической нецелесообразностью дальнейшей деятельности Общества; и по иным основаниям, установленным законодательством;

19.2.2. суда в случаях предусмотренных законодательством.

19.2.3. регистрирующего органа в случаях предусмотренных законодательством.

19.3. Общество ликвидируется в порядке, предусмотренном законодательством.

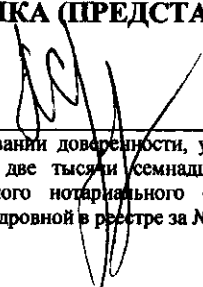
19.4. Распределенная, но не выплаченная прибыль и имущество, оставшиеся после завершения расчетов с кредиторами передаются Ликвидационной комиссией (ликвидатором) участнику Общества.

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

19.5. В случае, если после исключения Общества из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет в установленном порядке доказано, что Общество в целях избегания ответственности перед своими кредиторами передало другому лицу или иным образом намеренно скрыло хотя бы часть своего имущества, кредиторы, не получившие полного удовлетворения своих требований, вправе обратиться в соответствии с законодательством взыскание на это имущество в непогашенной части долга.

#### **ПОДПИСЬ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ/УЧАСТНИКА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ):**

От имени Жильцова Валерия Яковлевича  
Круглик Сергей Викторович

  
действует на основании доверенности, удостоверенной двадцать шестого сентября две тысячи семнадцатого года нотариусом Минского городского нотариального округа Филимошкиной Светланой Александровной в регистре за № 3-99