



Утвержден
Общим собранием участников
Протокол № 07/04 от 07.04.2015 г.

УСТАВ

**Совместного общества с ограниченной ответственностью
«РЕСО-БелЛизинг»**

**СООО «РЕСО-БелЛизинг»
(новая редакция)**

СТАТУТ

**Сумеснага таварыства з абмежаванай адказнасцю
«РЕСО-БелЛізінг»**

**СООО «РЕСО-БелЛізінг»
(новая редакция)**

2015 г.

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Совместного общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-БелЛизинг» (далее «Общество»), зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета № 1342 от 06.07.2006 г. в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190735914.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Инвестиционным кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и другими нормативными правовыми актами законодательства Республики Беларусь.

1.2. Общество учреждено учредительным договором от 12.07.2007 г. между следующими лицами (в дальнейшем «Участники», а каждый в отдельности – «Участник»):

Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг», юридический адрес: 117105 Российская Федерация, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8; внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037709061015; ИНН/КПП 7709431786/770901001, р/с 40702810200001404637 в ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» г. Москва, БИК 044525700, корреспондентский счет банка 3010181020000000700, с одной стороны, и

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестментс», расположенное по адресу: 220030 г. Минск, ул. Ульяновская, дом 31, к. 54, зарегистрированное решением Минского городского исполнительного комитета за № 1863 от «10» сентября 2004 года, внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № 190564912, р/с 3012007637638 ЗАО «РРБ-Банк», г. Минск, код 110, с другой стороны.

1.3. Наименование Общества:

на русском языке:

полное наименование: **Совместное общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-БелЛизинг»;**

сокращенное наименование: **СООО «РЕСО-БелЛизинг»;**

на белорусском языке:

полное наименование: **Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «РЕСО-БелЛізінг»;**

сокращенное наименование: **СТАА «РЕСО-БелЛізінг».**

1.4. Место нахождения Общества (юридический адрес): Республика Беларусь, 220033, г. Минск, проспект Партизанский, дом 19А, помещение 29, кабинет 25.

1.5. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), 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.

1.6. Общество имеет самостоятельный баланс, вправе открывать расчетный, валютный и иные счета в учреждениях банков, от своего имени заключать договоры, иметь печати, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.7. Правоспособность Общества возникает с момента его создания (государственной регистрации) и прекращается в момент завершения его ликвидации.

1.8. Для обозначения своей продукции Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки иных лиц.

1.9. Общество, в соответствии с законодательством, может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц.

1.10. Общество, в соответствии с законодательными актами, может участвовать в создании финансово-промышленных и иных хозяйственных групп в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах, а также входить в их состав.

1.11. Общество, в соответствии с законодательством, может создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

1.12. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

1.13. Общество не отвечает по обязательствам его Участников.

1.14. 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 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 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

| № | Вид деятельности | Код |
|----|---|-------|
| 1 | Финансовый лизинг | 65210 |
| 2 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | 70120 |
| 3 | Сдача внаем собственного недвижимого имущества | 70200 |
| 4 | Аренда автомобилей | 71100 |
| 5 | Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования | 71210 |
| 6 | Аренда водных транспортных средств и оборудования | 71220 |
| 7 | Аренда воздушных транспортных средств и оборудования | 71230 |
| 8 | Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования | 71310 |
| 9 | Аренда строительных машин и оборудования | 71320 |
| 10 | Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | 71330 |
| 11 | Аренда прочих машин и оборудования | 71340 |
| 12 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 74140 |
| 13 | Предоставление прочих услуг потребителям | 74870 |

Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законодательством, осуществляются Обществом после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

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

Статья 3. УСТАВНЫЙ ФОНД

3.1. Уставный фонд Общества состоит из стоимости вкладов его Участников и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

3.2. Уставный фонд Общества составляет 1 000 000 (один миллион) долларов США. Уставный фонд сформирован участниками в денежной форме в полном объеме.

3.3. Размер доли Участника в уставном фонде Общества определяется в процентах и соответствует соотношению между стоимостью его вклада в уставный фонд и уставным фондом

Общества. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

| | | |
|---|--|--------------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» | 996 750 (девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят) долларов США | 99,675 % уставного фонда |
| Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестментс» | 3 250 (три тысячи двести пятьдесят) долларов США | 0,325 % уставного фонда |

3.5. Внесение денежного вклада Участником подтверждается соответствующими документами, выданными банковским учреждением. Участники самостоятельно декларируют в случае необходимости источники происхождения средств, вносимых в качестве вклада в уставный фонд.

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

Вносимое в Уставный фонд Общества имущество должно принадлежать Учредителям (Участникам) на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления, быть необходимым и пригодным для использования в деятельности Общества. Вкладом в уставный фонд Общества не может быть имущество, если право на его отчуждение ограничено собственником, законодательством или договором.

Уставный фонд Общества не может быть сформирован полностью за счет неденежного вклада в виде имущественных прав. При этом объем имущественных прав, вносимых в качестве вклада в уставный фонд Общества не может быть более 50% минимального размера уставного фонда.

3.7. Свой вклад в уставный фонд Участники могут вносить в денежной форме и неденежной форме. Внесение денежного вклада Участником подтверждается соответствующими документами, выданными банковским учреждением. Денежная оценка неденежного вклада подлежит экспертизе и проводится в порядке, установленном законодательством.

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

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

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

3.10. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного фонда, Общество должно объявить и зарегистрировать в порядке, установленном законодательством, уменьшение уставного фонда. Если стоимость указанных активов менее минимального размера уставного фонда, определенного законодательством, Общество подлежит ликвидации в порядке, установленном законодательством.

3.11. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательными актами, должен быть увеличен или уменьшен.

3.12. Увеличение уставного фонда Общества допускается после внесения всеми Участниками вкладов в полном объеме.

Уставный фонд Общества может быть увеличен за счет:

- имущества Общества;

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

3.13. Дополнительные вклады Участников и (или) вклады третьих лиц, за счет которых производится увеличение уставного фонда, должны быть внесены ими не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об увеличении уставного фонда, если иное не будет предусмотрено решением Общего собрания Участников.

3.14. Уменьшение уставного фонда может осуществляться путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в Уставном фонде Общества, при этом размеры долей всех Участников остаются без изменений, если иное не будет установлено решением Общего собрания Участников Общества, принятым единогласно.

3.15. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение 30 дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить своих кредиторов об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

3.16. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного фонда, если в результате такого уменьшения Уставный фонд Общества станет меньше минимального размера Уставного фонда, предусмотренного законодательством.

Статья 4. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1. Учредителями Общества могут являться граждане (физические лица) и (или) юридические лица, принявшие решение о его учреждении. После государственной регистрации Общества Учредители Общества становятся его Участниками. Участниками Общества являются также лица, получившие право собственности на долю в уставном фонде Общества.

4.2. Участники Общества имеют обязательственные права в отношении Общества, а также могут иметь вещные права только на имущество, которое они передали Обществу в пользование в качестве вкладов в уставный фонд.

4.3. Число Участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательными актами. В противном случае Общество подлежит реорганизации в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его Участников не уменьшится до установленного законодательными актами предела.

4.4. Участники Общества имеют право:

4.4.1. участвовать в управлении делами Общества лично либо выдавать в порядке, установленном законодательными актами, доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью Общества;

4.4.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в полном объеме. Запрашиваемые Участником документы должны быть предоставлены ему для ознакомления в помещении Общества в течение 15 дней с момента получения Обществом запроса Участника;

4.4.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

4.4.5. в преимущественном порядке приобретать долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества при ее отчуждении;

4.4.6. работать в Обществе на основе трудовых договоров (контрактов) или выполнять работы на основании иных договоров при наличии соответствующей подготовки и квалификации (оплата труда по указанным контрактам и договорам в размер причитающихся Участникам выплат из прибыли не засчитывается);

4.4.7. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников;

4.4.8. иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

4.5. Участники Общества обязаны:

4.5.1. вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере, способами и в сроки, предусмотренные Уставом;

4.5.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе. Объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяет Общее собрание участников Общества.

4.5.3. выполнять требования учредительных документов Общества и исполнять решения Общего собрания Участников;

4.5.4. оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

4.5.5. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом;

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

- переход доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом учредительными документами и законодательством;

- выход Участника из Общества;

- исключение Участника из Общества.

Статья 5. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества, или самому Обществу, или третьему лицу в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества.

5.2. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается только с согласия всех остальных Участников.

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

5.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника пропорционально размерам своих долей, если решением Общего собрания, принятым единогласно, не будет предусмотрен иной порядок осуществления этого права.

Уступка Участником своего преимущественного права приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества не допускается.

5.5. Участник Общества, намеревающийся продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, направляет посредством почтовой связи в адрес остальных Участников и самого Общества уведомление о намерении продать свою долю (часть), содержащее информацию о размере, цене и иных условиях продажи доли (части доли). Уведомление должно быть направлено заказным почтовым отправлением по юридическому адресу (месту жительства) Участника, указанному в настоящем Уставе.

5.6. Участники Общества, получившие уведомление о продаже доли (ее части), в течение 10 (десяти) дней со дня извещения могут реализовать свое преимущественное право приобретения доли (части доли) посредством направления Участнику-продавцу доли (части доли) согласия в письменной форме на приобретение доли (части доли) на предложенных условиях. Копия письма о согласии Участника на приобретение доли направляется Обществу.

5.7. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой Участник Общества или само Общество вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда заинтересованные лица узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

5.8. Если Участник не воспользуется своим преимущественным правом в течение 10 (десяти) дней со дня извещения о продаже, доля Участника может быть отчуждена самому Обществу.

5.9. Участник Общества, намеревающийся продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, направляет посредством почтовой связи в адрес Общества уведомление о

намерении продать свою долю (часть), содержащее информацию о размере, цене и иных условиях продажи доли (части доли). Общество в течение 5 (пяти) дней со дня извещения может реализовать свое право приобретения доли (части доли) посредством направления Участнику-продавцу доли (части доли) согласия в письменной форме на приобретение доли (части доли) на предложенных условиях.

5.10. При продаже доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с нарушением права покупки Обществом доли (части доли) Участника Общество вправе в течение 3 (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.

5.11. В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника и само Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника, доля (часть доли) Участника может быть отчуждена третьему лицу, с учетом положений, установленных п. 5.2. настоящей статьи.

5.12. Считается, что Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника и само Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника, если со стороны Участников и Общества в установленный срок с даты обращения не получено согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки.

В этом случае, отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных Участникам и Обществу.

5.13. О намерении продать свою долю (часть доли) Участник вправе объявить на Общем собрании, с указанием размера, цены и иных условий продажи. В этом случае, Участник вправе не направлять уведомление, предусмотренное п. 5.5. и п. 5.9. настоящей статьи, при условии, что в Общем собрании принимают участие все Участники. На таком Общем собрании Участники и Общество вправе реализовать свое право преимущественной покупки и право покупки доли соответственно, заявив о согласии приобрести долю (часть доли) или об отказе от приобретения, с фиксацией указанного решения в протоколе Общего собрания. В таком случае протокол Общего собрания должен быть подписан Участниками Общества.

5.14. 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 предусмотрено законодательством или соглашением сторон.

5.15. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с предоставлением доказательств такого отчуждения.

5.16. 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.

5.17. Доля Участника в уставном фонде Общества переходит 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 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 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.

5.18. В случае приобретения Обществом долей (частей долей) Участников в уставном фонде оно должно в течение 1 (одного) года со дня приобретения распределить эти доли (части долей) между всеми его Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в уставном фонде. При отказе Участников от покупки приобретенной Обществом доли в уставном фонде эта доля может быть отчуждена третьим лицам, с учетом положений п. 5.2 настоящей статьи.

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

5.19. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества без согласия остальных Участников Общества.

Статья 6. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ

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

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

6.3. Исключение Участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 (десяти) процентов уставного фонда Общества, в случае, если такой участник грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

6.4. В случае выхода (исключения) Участника Общества ему выплачивается стоимость части имущества 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.

6.5. 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 (решение принимается большинством голосов всех участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику).

6.6. 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 (двенадцати) месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятии решения об исключении.

6.7. 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.

6.8. 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, если иное не предусмотрено решением общего собрания Участников Общества, принятым единогласно без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

6.9. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества допускается только на основании решения суда. Порядок обращения взыскания на долю (часть доли) Участника определяется законодательными актами.

Статья 7. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество Общества составляют: основные фонды и оборотные средства, финансовые ресурсы, ценные бумаги, а также иные ценности, стоимость которых отражается в бухгалтерском балансе Общества.

7.2. В собственности Общества находятся:

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

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

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

7.4. Имуществом Общества является также имущество филиалов и представительств, созданных за счет средств Общества, а также унитарных предприятий Общества.

7.5. Имущество Общества может быть предметом сделок с юридическими и/или физическими лицами, если сами сделки или предмет сделок не входят в противоречие с действующим законодательством.

7.6. Участники Общества не располагают обособленными правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества, в том числе и на объекты, внесенные Участниками в качестве вклада в уставный фонд.

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

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

- до полной оплаты всего уставного фонда Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, установленных законодательством;
- если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретает этим Обществом в результате такой выплаты;

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

В случае прекращения указанных выше обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между его Участниками и выплате которой было принято.

7.9. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуется резервный фонд. По решению Общего собрания Участников могут быть образованы и другие фонды Общества. Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования определяются Общим собранием Участников.

7.10. Убытки, которые могут возникнуть в результате деятельности Общества, покрываются за счет фондов, созданных согласно решению Общего собрания участников Общества и законодательству, а также по решению Общего собрания участников Общества за счет других источников, предусмотренных законодательством.

Статья 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества - высший орган управления Обществом;
- Директор Общества - единоличный исполнительный орган управления Обществом.

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

8.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества (далее - Общее собрание).

8.1.2. Общее собрание Участников решает вопросы на своих заседаниях (очередных и внеочередных), доводимых в очной, заочной или смешанной формах. Очередное Общее собрание Участников проводится только в очной форме.

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

- Участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками.

- иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и/или распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если не установлено законодательными актами.

8.1.4. Общее собрание признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем 50 (пятидесятью) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества.

В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание участников должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание участников может быть проведено, повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание участников имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 30 (тридцатью) процентами голосов от общего количества голосов.

8.1.5. При принятии решения Общим собранием Участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую он приобрел (1% - 1 голос).

8.1.6. Очередные Общие собрания проводятся не реже одного раза в год не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. На очередном Общем собрании утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Общества (при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, рассматриваются вопросы избрания ревизионной комиссии).

8.1.7. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

8.1.8. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

- а) изменение учредительных документов Общества;
- б) изменение размера уставного фонда Общества;
- в) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- г) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределение прибыли и убытков Общества;
- д) решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- е) 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;
- ж) определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- з) решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- и) предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего Собрания Участников;
- к) определение порядка ведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Законом, иным законодательством, учредительными документами и локальными нормативными актами хозяйственного общества;
- л) избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий;
- м) установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде;
- н) решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в уставном фонде;
- о) решение о принятии новых Участников в Общество;
- п) принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- р) определение основных направлений деятельности Общества;
- с) решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
- т) решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- у) решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;
- ф) определение условий оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- х) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения экспертизы достоверности их оценки;
- ц) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

Решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества отнесено к компетенции Общего собрания Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение других органов Общества.

8.1.9. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее двух третей) от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно.

8.1.10. Решение Общего собрания должно быть принято квалифицированным большинством (не менее 2/3 голосов от общего количества голосов Участников) по следующим вопросам:

- изменение Устава Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- увеличение уставного фонда за счет имущества Общества;
- увеличение уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;
- изменение размера уставного фонда, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- по иным вопросам, предусмотренным настоящим Уставом или законодательством.

8.1.11. Единогласие Общего собрания Участников необходимо при решении вопросов:

- об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
 - изменения или отмены решения Общего собрания об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
 - изменения порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде пропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества;
 - внесения, изменения или исключения из учредительных документов Общества порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде непропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества;
 - установления (изменения) срока, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества;
 - продажи приобретённой Обществом доли в Уставном фонде Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в Уставном фонде Общества остальных его Участников, продажи этой доли третьим лицам, внесения связанных с продажей этой доли изменений в Учредительные документы Общества;
 - о переходе к Обществу части доли Участника в Уставном фонде, пропорциональной невнесённой этим Участником части вклада (при принятии решения голоса такого Участника, внесшего только часть вклада, не учитываются);
 - изменения порядка и срока пользования Обществом имущества в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в Уставный фонд Общества право пользования этим имуществом в течение определённого срока (при принятии решения голоса принадлежащие выходящему (исключаемому) Участнику не учитываются);
 - о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на долю (часть доли) которого обращается взыскание по долгам этого Участника (при принятии решения голоса Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не учитываются);
 - при решении иных вопросов, определённых законодательством и настоящим Уставом.
- Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов:
- реорганизация и ликвидация Общества;
 - принятие решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменение повестки дня;
 - внесение изменений в учредительные документы Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между Участниками;
 - увеличение уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;
 - установление или изменение порядка определения числа голосов Участников Общества не пропорционально их доле в уставном фонде;

8.1.12. Решение о совершении крупной сделки.

Общее собрание Участников принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, - большинством не менее 2/3 голосов от общего количества голосов Участников Общества, принявших участие в голосовании;

от 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества и выше - большинством не менее 3/4 голосов от общего количества голосов Участников Общества, принявших участие в голосовании.

8.1.13. Подготовка к проведению Общего собрания

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

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

- форма проведения Общего собрания, если она не определена учредительными документами либо органами Общества, его Участниками или аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного Общего собрания;

- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

- форма и текст бюллетеня в случае заочного голосования;

- порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в Общем собрании (п.8.1.3 настоящей статьи), о проведении Общего собрания, если этот порядок не определен учредительными документами;

- перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания;

- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Решение о проведении Общего собрания Участников может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

8.1.14. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания Директором не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения путем направления в адрес указанных лиц извещения посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Извещение о проведении повторного Общего собрания должно быть направлено не менее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.

8.1.15. Повестка дня Общего собрания

Повестка дня Общего собрания формируется Директором по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Повестка дня Общего собрания должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, в течение 5 (пяти) дней с момента получения извещения вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания и о выдвижении кандидатов ревизионную комиссию, а также о выдвижении кандидатов на должность директора Общества. Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества. Предложения в повестку дня годового Общего собрания должны поступить не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

Предложение в повестку дня Общего собрания должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, и иные сведения о кандидате.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

Директор не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

- нарушен порядок внесения предложений Участником (Участниками), установленный настоящим Уставом;
- предложения не относятся к компетенции Общего собрания;
- предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;
- кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным законодательством, учредительными документами и (или) локальными нормативными актами Общества, утвержденными Общим собранием Участников.

Директор в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не позднее 5 (пяти) дней с даты его принятия.

Директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, для включения в повестку дня Общего собрания.

В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания участников, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Директор обязан в порядке, установленном учредительными документами или этим органом, известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не менее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.

Решение Директора о мотивированном отказе в принятии предложений в повестку дня, а также уклонение этого органа от принятия соответствующего решения могут быть обжалованы лицами, внесшими эти предложения, в суд.

8.1.16. Проведение Общего собрания Участников Общества

Общее собрание участников, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на 1 год на очередном Общем собрании простым большинством голосов. Ведение протокола Общего собрания осуществляет секретарь этого собрания, избираемый на 1 год на очередном Общем собрании простым большинством голосов.

Принявшими участие в Общем собрании участников считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания, проводимого в заочной или смешанной формах.

При проведении Общего собрания Участников в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

При определении кворума Общего собрания участников, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными в порядке, установленном учредительными документами либо локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием участников.

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

По результатам проведения Общего собрания участников не позднее 5 (пяти) дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания в двух экземплярах.

Протокол подписывается Председателем Общего собрания участников и секретарем или Участниками Общества, принявшими участие в этом собрании.

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

8.1.17. Заочное голосование

Решения Общего собрания, за исключением вопросов избрания членов ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределения его прибыли и убытков, а также иных вопросов, определенных учредительными документами, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае Директор в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, бюллетеней, а также способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- место (с указанием адреса) и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату и место проведения Общего собрания, дату подсчета голосов для заочного голосования;
- повестку дня Общего собрания;
- формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;
- упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в общем собрании, под роспись либо направлены им заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 10 (десяти) до даты проведения Общего собрания.

При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением требований установленных законодательством и Уставом, считается недействительным.

8.1.18. Внеочередное Общее собрание Участников

Внеочередное Общее собрание Участников проводится по решению Директора на основании:

- собственной инициативы;
- требования иного органа управления Общества;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
- требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества.

Директор Общества в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания, 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 принимается в случае:

- несоблюдения установленного законодательством и настоящим Уставом порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Общества;
- если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям законодательных актов.

Решение Директора о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются в порядке, установленном настоящим Уставом, лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия этого решения.

Директор не вправе изменять форму проведения внеочередного Общего собрания, предложенную ревизионной комиссией, либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), либо Участниками (Участником), обладающими в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего количества голосов Участников.

Внеочередное Общее собрание должно быть проведено не позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия Директором решения о созыве и проведении этого собрания.

В случае, если Директором в течение срока, установленного учредительными документами, не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или Участниками Общества, требующими его проведения в соответствии абзацем 1 настоящего пункта. При этом органы и Участники, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают полномочиями Директора. Внеочередное Общее собрание открывает лицо, определенное органами или Участниками Общества, требующими его проведения.

8.1.19. Расходы на проведение заседаний Общего собрания участников несет Общество.

8.2. ДИРЕКТОР

8.2.1. Исполнительным органом Общества является Директор, к компетенции которого относится осуществление текущего руководства деятельностью Общества.

Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества.

Директором может быть избран один из Участников Общества, а также лицо, не являющееся его Участником.

8.2.2. Права и обязанности Директора Общества определяются Законом, законодательством о гурде, настоящим Уставом, а также договором (контрактом), заключаемым с ним. Договор (контракт) с Директором подписывается со стороны Общества Председателем Общего собрания Участников или иным физическим лицом (Участником Общества), уполномоченным решением Общего собрания. Условия контракта утверждаются Общим собранием участников Общества. В случае расхождения условий договора (контракта) с положениями Устава и при отсутствии решения Общего собрания - превалярующее значение имеют положения Устава.

8.2.3. Директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания;
- в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени;
- в пределах своей компетенции распоряжается имуществом и средствами Общества;
- заключает договоры от имени Общества;
- выдает доверенности;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- нанимает и увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает локальные нормативные документы, необходимые для обеспечения нормальной деятельности Общества и не входящие в компетенцию Собрания Участников;
- издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками, находящимися в его подчинении;
- регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед Общим собранием участников Общества, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием участников Общества;
- организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников;

- ведет учет аффилированных лиц Общества и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, письменно уведомляет их об этом;
- решает другие вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью Общества и не отнесенные законодательством или Уставом к компетенции Общего собрания и других органов Общества.

8.2.4. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием участников Общества. Полномочия Директора могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания.

8.3 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

8.3.1. Текущий внутренний контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

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.

8.3.2. Ревизионная комиссия состоит из трех человек, ежегодно избираемых Общим собранием участников Общества. Членом ревизионной комиссии не может быть избран Директор Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

8.3.3. Ревизионную комиссию возглавляет Председатель, который избирается из числа ее членов в день окончания проведения Общего собрания Участников на первом заседании ревизионной комиссии, которое организует и проводит Председатель Общего собрания.

8.3.4. Полномочия любого члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Участников Общества.

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

8.3.6. Обязанностями ревизионной комиссии является проведение:
ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным;
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 течение 30 дней с момента поступления требования Участника.

8.3.7. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 (тридцати) дней.

8.3.8. По требованию ревизионной комиссии 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.

8.3.9. Ревизионная комиссия 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 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.

8.3.10. Ревизионная комиссия 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, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

8.3.11. Заключение ревизионной комиссии 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.

8.3.12. Деятельность Общества может проверяться с помощью аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя). При этом аудиторская организация (аудитор) пользуется правами Ревизионной комиссии Общества, установленными в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

9.1. 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.

9.2. Бухгалтерская отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы.

Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями устанавливаются в Положениях об этих структурных подразделениях.

9.3. Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

При этом месячная и квартальная бухгалтерские отчетности являются промежуточными.

9.4. 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 его Директор в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и договором (контрактом), заключаемым Обществом с Директором.

9.5. В случаях, установленных Законом и иными законодательными актами, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией либо внутренним или внешним аудитом.

9.6. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

Статья 10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

10.1. Общество может в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений.

10.2. Решение о создании филиалов и представительств Общества принимается Общим собранием участников Общества.

10.3. Филиалы и представительства на территории Республики Беларусь открываются в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Создание Обществом 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 Республики Беларусь.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством государства места нахождения и на основании Положения о филиале или представительстве, утвержденном Директором Общества.

10.4. Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества.

10.5. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной в порядке, установленном законодательством.

Порядок назначения, увольнения и полномочия руководителя филиала или представительства Общества определяется в Положении о филиале или представительстве.

10.6. Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет создавшее их Общество.

10.7. На момент регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.

Статья 11. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

11.1. Общество может учреждать дочерние, зависимые общества, а также быть учредителем унитарных предприятий.

11.2. Хозяйственное общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном фонде и (или) в соответствии с заключенным между ними договором и (или) иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

11.3. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам Общества.

В случае, когда Общество вправе давать дочернему хозяйственному обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, Общество отвечает солидарно с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

На Общество при недостаточности имущества дочернего хозяйственного общества возлагается субсидиарная ответственность по обязательствам дочернего хозяйственного общества в случае его экономической несостоятельности (банкротства) по вине Общества.

11.4. Участники дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по их вине дочернему обществу.

11.5. Хозяйственное общество признается зависимым, если Общество имеет долю в уставном фонде такого общества в размере, соответствующем 20 (двадцати) и более процентам голосов от общего количества голосов, которыми оно может пользоваться на общем собрании участников такого общества.

Зависимое хозяйственное общество не вправе приобретать доли в уставном фонде Общества.

11.6. Общество может быть учредителем унитарного предприятия, которое действует на основании устава, утвержденного Директором Общества. Руководитель унитарного предприятия Общества назначается Директором Общества.

11.7. Имущество унитарного предприятия находится в собственности Общества и принадлежит унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения.

11.8. Унитарное предприятие Общества отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Унитарное предприятие Общества не несет ответственности по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Беларусь.

Общество не отвечает по обязательствам унитарного предприятия, за исключением случая предусмотренного законодательными актами.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного предприятия Общества вызвана Обществом, то на Общество при недостаточности имущества унитарного предприятия возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

11.9. Правовое положение унитарного предприятия, учрежденного хозяйственным обществом, определяется законодательством об унитарных предприятиях.

Статья 12. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ

12.1. Трудовые отношения с работниками Общества регулируются действующим трудовым законодательством, а также условиями трудовых договоров (контрактов).

12.2. Общество обеспечивает своевременную выплату причитающегося работникам заработка не реже одного раза в месяц в размере не ниже установленного государством минимального уровня заработной платы.

12.3. Общество имеет право устанавливать надбавки своим работникам в соответствии с действующим законодательством.

12.4. За нарушение трудовой дисциплины. Устава или правил внутреннего распорядка на виновных лиц могут быть наложены взыскания. Порядок наложения и снятия взысканий определяется правилами внутреннего распорядка Общества и действующим законодательством.

12.5. Общество самостоятельно определяет формы и размеры оплаты труда своих работников.

12.6. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных законодательством.

Статья 13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

13.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством.

13.2. Общество определяет круг его (своих) аффилированных лиц и письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Список должен содержать сведения, которые известны или должны были стать известными этому Обществу.

13.3. Список аффилированных 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 аффилированным лицом Общества;

- дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством;

- основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством (при наличии двух и более оснований аффилированности в списке должны быть перечислены все эти основания).

13.4. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном 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 аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

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

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению Участников Общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенных законодательством.

14.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, а также в унитарное предприятие в случае, когда в составе Общества остался один Участник.

14.3. В случае, когда число Участников Общества превышает пятьдесят, Общество подлежит реорганизации в течение одного года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его Участников не уменьшится до установленного предела.

14.4. Общество может быть ликвидировано по решению:

14.4.1. Общего собрания Участников Общества, в связи с:

- достижением цели, ради которой Общество создано;
- признанием судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при ее создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
- невыполнением Общества основной цели деятельности - извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества посредством осуществления хозяйственной деятельности;
- экономической нецелесообразностью дальнейшего существования Общества, а также по иным основаниям, установленным законодательством.

14.4.2. хозяйственного суда в случаях, предусмотренных законодательством.

14.5. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его участниками в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном фонде Общества.

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

Статья 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Устав может быть, а в случаях, предусмотренных законодательством, - должен быть изменен и (или) дополнен.

15.2. Общество в месячный срок вносит в учредительные документы соответствующие изменения и дополнения и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации в случае:

- создания (ликвидации) обособленных структурных подразделений (представительств, филиалов);
- изменения состава Участников;
- изменения целей и видов деятельности, если их указание предусмотрено актами законодательства;
- изменения наименования;
- изменения места нахождения;
- изменения размера уставного фонда;
- изменения порядка образования имущества и распределения прибыли;
- изменения других фактических обстоятельств, сведения о которых в соответствии с законодательством должны содержаться в учредительных документах;

- изменения законодательства, в соответствии с которым требуется внесение изменений или дополнений в учредительные документы, если иные сроки не установлены этим законодательством.


15.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательными актами, и приобретают силу для третьих лиц с момента этой регистрации, если иное не установлено законодательными актами.

15.3. В случае несоответствия положения Учредительного договора и настоящего Устава преимущественную силу для Участников общества и третьих лиц имеют положения настоящего Устава.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

За Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»:

- Мокин А.П., генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг», действующий на основании Устава.



За Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестментс»:

- Корнеева Е.С., директор Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Евроиншуранс Инвестментс», действующая на основании Устава.