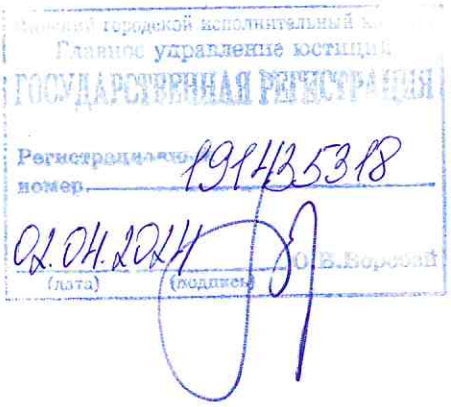

«УТВЕРЖДЕН»
решением внеочередного общего
собрания участников Общества
протокол № 25 (1561/1780)
от 26.03.2024 г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Образовательный центр программирования и высоких технологий»
(новая редакция)

СТАТУТ
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

«Адукацыйны цэнтр праграмавання і высокіх тэхналогій»
(новая рэдакцыя)

г. Минск
2024 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью «Образовательный центр программирования и высоких технологий» (далее – Общество), зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 4 ноября 2010 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №191435318.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Образовательный центр программирования и высоких технологий» создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и другими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

1.2. Участниками Общества (в дальнейшем «Участники», а каждый в отдельности «Участник») являются:

Государственное учреждение «Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий», зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 2 июня 2023 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 193690657, расположенное по адресу: Республика Беларусь, 220084, г. Минск, ул. Купревича, д. 1, корп. 1, ком. 910;

Общество с ограниченной ответственностью «Вайзорбонд» (Visorbond LLC), с альтернативным названием компания «Вей Сорсинг Компани» (VEU Sourcing Company), учрежденное в соответствии с законодательством США, зарегистрированное 1 мая 2007 года Государственным Казначейством Штата Нью-Джерси, Соединенные Штаты Америки за № 0600298551, расположенное по адресу: 197, Стэйт Рут 18 Саут комната 3000, почтовый ящик 4148, Ист Брансуик, штат Нью-Джерси 08816 Соединенные Штаты Америки (197 State Rt. 18 South Wing, Suite 3000, East Brunswick, New Jersey 08816 USA);

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ЭПАМ Системз», учрежденное в соответствии с законодательством Республики Беларусь, зарегистрированное решением Минского городского исполнительного комитета от 5 апреля 2011 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101546673, расположенное по адресу: Республика Беларусь 220141, г. Минск, ул. Купревича В.Ф., д. 1, корп. 1, комн. 110.

1.3. Наименование Общества:

Полное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Образовательный центр программирования и высоких технологий».

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Образовательный центр программирования и высоких технологий».

Полное наименование на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Адукацыйны цэнтр праграмавання і высокіх тэхналогій».

Сокращенное наименование на белорусском языке: ТАА «Адукацыйны цэнтр праграмавання і высокіх тэхналогій».

Полное наименование на английском языке: Limited Liability Company «Education Centre of programming and High Tech».

Сокращенное наименование на английском языке: LLC «Education Centre of programming and High Tech».

1.4. Место нахождения Общества: 220073 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Скрыганова, д. 14, пом. 59.

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

1.6. Общество создается на неопределенный срок.

1.7. Для индивидуализации (обозначения, отличия) товаров, работ и (или) услуг Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак, зарегистрированный в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки иных лиц.

1.8. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Имущество Общества является его собственностью. Общество не несет ответственности по обязательствам его Участников, а Участники не отвечают по обязательствам Общества кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь либо Уставом Общества. Участники Общества, признанного экономически несостоятельным (банкротом), или иные лица, в том числе Директор, имеющие право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества Общества только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) Общества была вызвана виновными (умышленными)

действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.

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

1.10. Кредиторы участника Общества вправе требовать обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества на основании решения суда при недостаточности другого имущества для покрытия его долгов.

1.11. Общество в течение двух месяцев, если иные сроки не установлены законодательством, вносит в настоящий Устав соответствующие изменения и дополнения и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации в случае:

1.11.1. изменения наименования Общества;

1.11.2. изменения состава Участников Общества;

1.11.3. в иных случаях и порядке, установленных законодательством.

Статья 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создается в целях осуществления хозяйственной деятельности, извлечения прибыли и распределения полученной прибыли между Участниками Общества.

2.2. Общество осуществляет виды деятельности в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Виды экономической деятельности», а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании лицензии, специального разрешения (лицензии) либо при условии включения в специальный реестр.

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством.

Статья 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Число Участников Общества не должно превышать пятидесяти. В противном случае Общество подлежит реорганизации в течение одного года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число Участников не уменьшится до установленного предела.

3.2. Участники Общества имеют право:

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

3.2.2. передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательством;

3.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

3.2.4. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленном настоящим Уставом;

3.2.5. в преимущественном порядке приобретать долю Участника при ее отчуждении;

3.2.6. при ликвидации Общества получать часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

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

3.2.8. иметь другие права, предоставляемые настоящим Уставом и законодательством.

3.3. Участники обязаны:

3.3.1. вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом;

3.3.2. не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной Общества, и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;

3.3.3. выполнять иные обязательства, возложенные на них законодательством и Уставом по отношению к Обществу, а также обязательства, предусмотренные договором, если Участник является стороной такого договора.

3.4. Участники получают информацию о деятельности Общества непосредственно либо через своих представителей при участии в соответствии с настоящим Уставом в работе Общего собрания Участников Общества путем ознакомления с годовым отчетом, составленным по предусмотренным законодательством формам, и другими документами и информацией в полном объеме по вопросам повестки дня этого органа. Участники также получают информацию о деятельности Общества в порядке раскрытия информации в соответствии с положениями Устава Общества и законодательства Республики Беларусь.

Участник Общества вправе по письменному запросу, адресованному Директору Общества, ознакомиться с оригиналами или получить копии и (или) выписки любых документов, содержащих

информацию о деятельности Общества.

Возможность ознакомиться (получить копии (выписки)) с запрашиваемыми документами, предусмотренными настоящим пунктом, предоставляется Участнику не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения Директором (иным уполномоченным лицом) Общества его запроса. Получив запрос Участника о предоставлении возможности ознакомления с документами, Директор (иное уполномоченное лицо) Общества в течение 3 (трех) дней направляет Участнику сообщение с указанием даты и времени предоставления документов для ознакомления. Возможность знакомиться (получить копии (выписки)) с запрашиваемыми документами предоставляется по месту нахождения Общества. Копии и (или) выписки из указанных в настоящем пункте документов также могут быть предоставлены в одном экземпляре в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения запроса Участника почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме сканированных копий запрашиваемых документов по адресу, указанному в запросе Участника.

3.5. Прекращение участия Участника в Обществе происходит в случаях, предусмотренных законодательством.

3.6. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников. В этом случае Участник Общества обязан письменно заявить Обществу о выходе. Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, не допускается.

К моменту выхода Участник Общества обязан исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления. Участник, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием Участников Общества в соответствии законодательством момента расчета с ним вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в Обществе Участника, подавшего заявление о выходе из Общества, возобновляется с даты принятия Общим собранием Участников решения о согласии на отзыв заявления о выходе такого Участника, которое принимается большинством голосов от общего количества голосов Участников Общества без учета голосов, принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе.

3.7. Участник Общества, который грубо нарушает свои обязанности, за исключением обязанностей, предусмотренных договором об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, если Участник является стороной такого договора, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества может быть исключен из Общества. 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. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

3.8. В случае выхода или исключения Участника Общества его доля переходит к Обществу с момента его выхода (исключения) из него, а также ему выплачивается действительная стоимость его доли в уставном фонде Общества, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная Обществом с момента выхода (исключения) Участника до момента расчета. По соглашению выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися Участниками Общества выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества может быть заменена выдачей ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в уставном фонде Общества определяется, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составляемому на момент его выхода (исключения), а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) Участником является дата выплаты ему действительной стоимости доли в уставном фонде Общества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания Участников Общества. В этом случае решение Общего собрания Участников Общества принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

3.9. Выплата действительной доли в уставном фонде Общества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до 12 месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятия решения об исключении.

Действительная стоимость доли в уставном фонде 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 действительной стоимости доли в

уставном фонде вышедшему (исключенному) Участнику, Общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.

3.10. 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. Отчуждение Участником Общества своей доли (ее части) третьим лицам допускается с согласия Общего собрания Участников. Доля Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной е е оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

3.11. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме.

3.12. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, обязан направить (нарочным, по почте или посредством факсимильной связи) остальным Участникам Общества, а также самому Обществу письменное извещение о своем намерении. Общество и его Участники также считаются извещенными надлежащим образом о намерении Участника продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, если такое извещение сделано на заседании Общего собрания Участников Общества, на котором присутствовали все Участники (представители Участников) Общества. Извещение Участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), е е цене, порядке расчетов и иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (е е часть).

3.13. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в уставном фонде пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества, если решением Общего собрания Участников Общества, принятым единогласно, не предусмотрен иной порядок осуществления этого права либо если иное не установлено актами Президента Республики Беларусь.

3.14. Участник Общества, получивший извещение другого Участника о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества, и желающий приобрести продаваемую долю (часть доли) на условиях, указанных в извещении, должен в срок не позднее двадцати пяти дней со дня получения извещения направить всем Участникам Общества, а также самому Обществу сво е согласие на покупку продаваемой доли (части доли).

3.15. В случае, если несколько Участников Общества изъявили желание приобрести полностью либо в части продаваемую долю (часть доли), то такие Участники вправе приобрести продаваемую долю (е е часть) пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества.

3.16. В случае, если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества в течение двадцати пяти дней со дня получения извещения о продаже, доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.

3.17. В случае, если само Общество в течение двадцати пяти дней со дня получения извещения не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества может быть продана третьему лицу с согласия Общего собрания Участников.

3.18. Если Общее собрание Участников не дает согласие на продажу доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества третьему лицу, то Общество обязано выплатить Участнику ее действительную стоимость либо с согласия Участника выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предшествующий дате обращения Участника с таким требованием (данных книги учета доходов и расходов на первое число месяца обращения Участника). В этом случае доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества переходит к самому Обществу с момента выплаты Участнику действительной стоимости доли (части доли) либо выдачи ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

3.19. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в уставном фонде иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия остальных Участников Общества. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить (по почте или посредством факсимильной связи) Обществу и остальным Участникам письменное извещение о своем намерении.

Согласие остальных Участников Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества иным образом, чем продажа, считается полученным, если в течение двадцати дней с даты обращения к Участникам Общества, получено письменное согласие всех остальных Участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

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

Приобретатель доли (части доли) в уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности Участника с момента уведомления Общества об указанном отчуждении.

3.21. Доля Участника в уставном фонде Общества переходит к самому Обществу в случае, если Участник не внес свой вклад в уставный фонд Общества в срок, определенный решением об учреждении Общества, либо внес только часть вклада. В этом случае доля Участника в уставном фонде Общества переходит к самому Обществу со дня истечения срока внесения вклада.

В случае если Участник Общества внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в уставном фонде Общества, пропорциональной внесенной им части вклада, или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость этой части доли Участника в уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерского баланса Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада (данных книги учета доходов и расходов на первое число месяца истечения срока внесения вклада).

3.22. При отказе Участников от покупки приобретенной Обществом доли в уставном фонде Общества эта доля может быть отчуждена третьим лицам, с согласия Общего собрания Участников Общества.

3.23. Если по истечении года со дня приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества, она осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество в установленном порядке должно уменьшить свой уставный фонд на величину е е стоимости.

3.24. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с согласия остальных Участников Общества. Согласие считается полученным, если в течение десяти дней с момента предоставления наследниками свидетельства о праве на наследство или момента правопреемства юридического лица получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных Участников.

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

Статья 4. УСТАВНЫЙ ФОНД

4.1. Уставный фонд Общества составляет 24 815 (двадцать четыре тысячи восемьсот пятнадцать) белорусских рублей 84 копейки.

4.2. Вклады Участников в Уставный фонд Общества составляют:

4.2.1. Государственное учреждение «Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий» – 3 (три) белорусских рубля 03 копейки;

4.2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Вайзорбонд» (Visorbond LLC), с альтернативным названием компания «Веу Сорсинг Компани» (VEU Sourcing Company) – 19 967 (девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь) белорусских рублей 71 копейка;

4.2.3. Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ЭПАМ Системз» – 4 845 (четыре тысячи восемьсот сорок пять) белорусских рублей 10 копеек.

4.3. Доля участника в уставном фонде Общества определяется не пропорционально внесенному вкладу в Уставный фонд, а по единогласному решению всех участников в следующих размерах:

4.3.1. Государственное учреждение «Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий» – 5 % уставного фонда Общества;

4.3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Вайзорбонд» (Visorbond LLC), с альтернативным названием компания «Веу Сорсинг Компани» (VEU Sourcing Company) – 65 % уставного фонда Общества;

4.3.3. Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ЭПАМ Системз» – 30 % уставного фонда Общества.

4.4. Свой вклад в уставный фонд Общества Участники вносят в виде денежных средств.

4.5. Уставный фонд Общества на момент государственной регистрации настоящего Устава сформирован в полном объеме.

4.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее его уставного фонда, Общество обязано не позднее шести месяцев после окончания соответствующего финансового года в установленном порядке уменьшить уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

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

4.8. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть изменен (уменьшен или увеличен).

4.9. Уставный фонд Общества может увеличиваться за счет:

4.9.1. собственного капитала Общества;

4.9.2. внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;

4.9.3. внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;

4.9.4. внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

4.10. Уменьшение уставного фонда Общества осуществляется путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в уставном фонде Общества, если иное не установлено решением Общего собрания Участников Общества, принятым единогласно.

4.11. При уменьшении уставного фонда Общества путем уменьшения стоимости вкладов всех его Участников размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения.

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

Статья 5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в бухгалтерском балансе (книге учета доходов и расходов) Общества.

5.2. В собственности Общества находятся:

5.2.1. имущество, переданное Участниками Общества в его уставный фонд в виде вклада;

5.2.2. имущество, внесенное Участниками Общества в виде вкладов, не приводящих к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих Участникам Общества, на основании договора, заключенного между соответствующим Участником и Обществом по внесению вклада в имущество Общества;

5.2.3. имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

5.2.4. поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;

5.2.5. имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;

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

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

5.4. Прибыль может распределяться между Участниками ежеквартально, на основании данных промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании решения Общего собрания Участников. Иной порядок распределения прибыли может быть установлен отдельным решением Общего собрания Участников, принятым единогласно всеми Участниками.

Перечисление части прибыли каждому Участнику производится не позднее 10 (десяти) дней с даты принятия Общим собранием Участников Общества решения о распределении прибыли, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Участников, принятым единогласно всеми Участниками.

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

5.5.1. до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

5.5.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, установленных законодательством;

5.5.3. если Общество приобретает или имеет устойчивый характер неплатежеспособности в

соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретается Обществом в результате такой выплаты;

5.5.4. 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 обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между его Участниками и выплате которой было принято.

5.6. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или Уставом Общества.

5.7. Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования определяются Общим собранием Участников Общества.

5.8. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд Общества, если иное не установлено законодательством.

Статья 6. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами Общества являются органы управления Обществом и его контрольные органы. Органами управления Общества являются:

6.1.1. Общее собрание Участников Общества;

6.1.2. Директор Общества.

Контрольным органом Общества является Ревизор Общества. Директор и Ревизор в своей деятельности подотчетны Общему собранию Участников Общества.

6.2. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

6.2.1. должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно на основе открытости, в том числе доводить до сведения Общего собрания Участников Общества информацию в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Устава и локальными правовыми актами Общества, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение Общим собранием Участников Общества своих полномочий;

6.2.2. должны обеспечивать справедливое и объективное отношение ко всем Участникам Общества;

6.2.3. не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания Участников Общества, а также в личных целях;

6.2.4. не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

6.3. **Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества**. Право на участие в Общем собрании имеют Участники и (или) назначенные ими представители. Представительство оформляется доверенностью, выданной соответствующим Участником Общества. Доверенность предъявляется Директору Общества, который ведет их учет и хранение.

Право на участие в Общем собрании также имеют 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 иное не установлено законодательными актами.

6.4. При принятии решения Общим собранием каждый Участник Общества обладает одним голосом, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании – одним голосом. Право голоса лиц, участвующих в голосовании на Общем собрании Участников Общества, не может быть ограничено, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

6.5. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относится:

6.5.1. определение основных видов и направлений деятельности Общества;

6.5.2. избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев прекращения полномочий Директора Общества досрочно без принятия решения Общим собранием Участников Общества (в случае смерти Директора, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим);

6.5.3. передача полномочий Директора Общества по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)

6.5.4. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6.5.5. изменение Устава Общества;

6.5.6. изменение размера уставного фонда Общества;

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

6.5.8. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

6.5.9. 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;

6.5.10. определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;

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

6.5.12. утверждение положений о работе (регламентов) Общего собрания Участников, Ревизора Общества;

6.5.13. предоставление Директору Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества;

6.5.14. определение порядка ведения Общего собрания Участников Общества в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными правовыми актами Общества;

6.5.15. установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде;

6.5.16. решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в уставном фонде;

6.5.17. решение о принятии новых участников в Общество;

6.5.18. решение о совершении Обществом крупных сделок;

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

6.5.20. решение о создании других юридических лиц, а также об участии Общества в них;

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

6.5.22. определение условий оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

6.5.23. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;

6.5.24. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

6.5.25. изменение и (или) дополнение видов (направлений) деятельности Общества;

6.5.26. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение Директору Общества. При этом Общее собрание Участников Общества вправе принять решение по любому вопросу деятельности Общества, в том числе входящему в компетенцию Директора Общества.

6.6. К компетенции Общего собрания Участников Общества относится:

6.6.1. принятие решения об отчуждении недвижимого имущества Общества;

6.6.2. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

Общее собрание Участников Общества вправе наделить Директора полномочиями, отнесенными к компетенции Общего собрания Участников Общества, за исключением полномочий, являющихся исключительной компетенцией Общего собрания Участников.

6.7. Общее собрание Участников Общества признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание Участников Общества должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание Участников Общества имеет кворум, если его Участники обладают в совокупности более чем сорока процентами голосов от общего количества голосов.

6.8. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом Общества, когда для принятия решений по

отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества, либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно.

6.9. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, указанным в подпунктах 6.5.6, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.17, 6.5.25 пункта 6.5. настоящего Устава принимается единогласно всеми Участниками Общества. Квалифицированное большинство (не менее двух третей) голосов от общего количества голосов Участников Общества необходимо при решении иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, указанных в пункте 6.5. настоящего Устава.

6.10. Квалифицированное большинство голосов от лиц, принявших участие в Общем собрании Участников Общества, необходимо при решении вопросов:

6.10.1. наделения Участников Общества полномочиями на подачу искового заявления о взыскании убытков, причиненных Обществу виновными действиями (бездействием) членами его органов;

6.10.2. утверждения положений о работе (регламентов) Общего собрания Участников, Ревизора Общества;

6.10.3. утверждения передаточного акта или разделительного баланса.

6.11. Общее собрание Участников Общества принимает решение о совершении (изменении) сделки стоимостью от 2 000 базовых величин до двадцати процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в Общем собрании;

6.12. Общее собрание Участников Общества принимает решение о совершении (изменении) крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

6.12.1. от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, – большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;

6.12.2. пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, – большинством не менее трех четвертей, от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;

6.13. Критерием отнесения сделок с однородными обязательствами, совершенными с участием одних и тех же лиц, к взаимосвязанным является период времени, в течение которого такие сделки совершаются, и который составляет двенадцать месяцев, предшествующих дню совершаемой сделки.

6.14. Решение Общего собрания Участников о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Общим собранием Участников Общества большинством от общего количества голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки, за исключением следующих сделок, когда принятия такого решения не требуется:

6.14.1. если все Участники Общества являются его аффилированными лицами и в соответствии с условиями законодательства заинтересованы в совершении такой сделки;

6.14.2. при внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества, не приводящих к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих Участникам Общества, на основании соответствующего договора, заключенного между Участником и Обществом;

6.14.3. если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

- сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

- условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.

6.15. Общество в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

6.15.1. Директора, заместителей Директора;

6.15.2. супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) Директора Общества, раскрывает для всеобщего сведения путем опубликования в газетах «Рэспубліка», «Звязда», «Советская Белоруссия» и (или) размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет информацию о сторонах соответствующей сделки, ее предмете и иных условиях сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида критериях заинтересованности вышеуказанных лиц согласно законодательству Республики Беларусь, 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 и (или) предоставление такой информации ограничено. Указанная информация также должна предоставляться Участникам Общества по их первому требованию в порядке, предусмотренном п. 3.4. настоящего Устава.

6.16. Единогласие Участников Общества необходимо при решении вопросов:

6.16.1. продажи приобретенной 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, а также внесения связанных с продажей этой доли изменений в Устав Общества;

6.16.2. увеличения уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;

6.16.3. при решении иных вопросов, определенных законодательством и настоящим Уставом.

6.16.4. внесения изменений в Устав Общества, касающихся порядка распределения прибыли между Участниками Общества;

6.16.5. в иных случаях, когда в соответствии с законодательством и настоящим Уставом решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.

6.17. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания Участников Общества осуществляет Директор Общества, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством, Участники или иные лица, осуществляющие созыв и проведение собрания.

6.18. Общие собрания Участников Общества созываются Директором Общества, а также в случаях, установленных законодательством, иными органами или Участниками, требующими созыва Общего собрания Участников Общества.

6.19. Годовое Общее собрание Участников Общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании Участников Общества утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (данные книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества, а также бухгалтерская отчетность (данные книги учета доходов и расходов) филиалов и представительств Общества.

6.20. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательством случаях аудиторского заключения.

6.21. До проведения годового Общего собрания Участников Общества Директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать:

6.21.1. информацию о годовом размере оплаты труда Директора Общества, годовом размере оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

6.21.2. обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;

6.21.3. наименование Обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;

6.21.4. размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном периоде;

6.21.5. размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном периоде;

6.21.6. информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения, о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном законодательством и Уставом Общества;

6.21.7. планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

6.21.8. показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного фонда Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество осуществляет деятельность менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год;

6.21.9. результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Директора Общества, привели к уменьшению стоимости чистых активов Общества;

6.21.10. перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного фонда, если по результатам финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее размера уставного фонда;

6.21.11. сведения, запрашиваемые Участниками (предоставляется по требованию Участников);

6.21.12. иную информацию, обязательность доведения до сведения Участников Общества которой предусмотрена законодательством, настоящим Уставом и (или) локальными нормативными правовыми

актами Общества.

6.22. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания Участников Общества Директором (иным уполномоченным лицом) Общества не менее чем за пятнадцать дней до даты его проведения, если в определенных законодательством случаях не установлен иной срок. Каждый Участник извещается по адресу, указанному в списке Участников Общества, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение в порядке, установленном настоящим Уставом.

Извещение о проведении Общего собрания Участников Общества должно быть направлено Участникам Общества посредством почтовой связи или вручено каждому Участнику под роспись или опубликовано в доступном для всех Участников Общества печатном средстве массовой информации, определенном положением о работе (регламентом) Общего собрания Участников и (или) размещено на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

6.23. Извещение о проведении повторного Общего собрания Участников Общества должно быть направлено не менее чем за десять дней до даты его проведения.

6.24. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе, применительно к годовому Общему собранию, не позднее тридцати дней после окончания отчетного года; применительно к внеочередному Общему собранию, - не позднее десяти дней до даты проведения Общего собрания Участников Общества внести в письменной форме подписанные ими предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания Участников Общества и о выдвижении кандидатов в исполнительный и (или) контрольный орган Общества. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в исполнительный и (или) контрольный орган Общества должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, а также сведения об образовании и опыте его работы.

6.25. Повестка дня Общего собрания Участников Общества формируется уполномоченным органом Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Включение в повестку дня предложений о выдвижении кандидатов в исполнительный и (или) контрольный орган Общества осуществляется с их согласия, оформленного и подписанного кандидатами в простой письменной форме и содержащего волеизъявление последних о согласии на выдвижение их кандидатур в избираемый орган Общества. Согласие оформляется в произвольной форме и предоставляется уполномоченному органу Общества самим кандидатом или лицом, вносящим в повестку дня предложение о выдвижении кандидата в исполнительный и (или) контрольный орган Общества.

6.26. Общее собрание Участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не входящим в повестку дня, 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.

6.27. Общее собрание Участников Общества может проводиться в очной, заочной и смешанной формах.

Очная форма проведения Общего собрания Участников предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом собрании, при обсуждении вопросов повестки дня этого собрания и принятии решений по ним.

При проведении Общего собрания Участников в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания Участников, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса.

Смешанная форма проведения Общего собрания Участников предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня этого собрания либо во время присутствия на Общем собрании Участников, либо путем письменного опроса.

6.28. Общее собрание Участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель с участием (при необходимости) секретаря, избираемые на срок и в порядке, определенные этим собранием. Председательствовать на Общем собрании Участников Общества может Директор (иное уполномоченное лицо) Общества или один из Участников Общества (в том числе уполномоченных представителей Участников Общества). Ведение протокола Общего собрания Участников Общества обеспечивает секретарь Общего собрания участников Общества (при его наличии), а в иных случаях Председатель Общего собрания. Протокол составляется и подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Общего собрания Участников, секретарем (при его избрании и наличии), а также не менее чем двумя членами счетной комиссии (при ее наличии) или лицами, принявшими участие в этом собрании.

К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании Участников Общества, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в установленном порядке. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании Участников Общества, должен содержать подписи этих лиц.

6.29. Решения Общего собрания Участников Общества могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, под роспись либо направлены им заказным письмом или иным способом, предусмотренным Уставом и (или) положением о работе (регламентом) Общего собрания Участников, не позднее пятнадцати дней до даты проведения Общего собрания, если в определенных законодательством случаях не установлен иной срок.

6.30. Если лица, имеющие право на участие в Общем собрании Участников, присутствуют на Общем собрании Участников, проводимом в очной или смешанной форме с использованием систем дистанционного обслуживания, а голосование по всем вопросам повестки дня этого собрания осуществляется открытым голосованием, может осуществляться аудиозапись либо видеозапись данного собрания, которая прилагается к протоколу Общего собрания Участников Общества.

6.31. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится по решению Директора (иного уполномоченного лица) Общества на основании:

6.31.1. собственной инициативы;

6.31.2. требования иного органа управления Общества;

6.31.3. требования Ревизора Общества;

6.31.4. требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

6.31.5. требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества.

Требование Участников (Участника) Общества о проведении внеочередного Общего собрания Участников должно содержать наименование юридического лица, требующего проведения такого собрания, и указание размера долей в уставном фонде, принадлежащих Участникам (Участнику) Общества. Требование о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества должно быть подписано лицом, требующим его проведения.

6.32. Директор (иное уполномоченное лицо) Общества не позднее трех рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Участников либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении. Решение Директора (иного уполномоченного лица) Общества о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.33. Внеочередное Общее собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее пяти рабочих дней с даты принятия Директором (иным уполномоченным лицом) Общества решения о созыве и проведении этого собрания.

6.34. Решения, принятые Общим собранием Участников Общества, оглашаются на этом собрании и в установленном порядке доводятся до сведения Участников не позднее десяти дней после даты окончания Общего собрания Участников Общества

6.35. Расходы на проведение заседаний Общего собрания Участников несет Общество.

6.36. Исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директор может быть избран как из числа Участников Общества, так и не из числа Участников Общества.

6.37. К компетенции Директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Общества, определенную законодательством и (или) Уставом Общества.

6.38. Полномочия Директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Участников Общества. Полномочия Директора Общества прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания Участников Общества в случае смерти Директора, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

6.39. Лицо, осуществляющее полномочия Директора Общества, избирается Общим собранием Участников Общества.

6.40. Права и обязанности Директора Общества определяются гражданским законодательством, законодательством о труде и Уставом Общества, а также трудовым договором и (или) гражданско-правовым договором, заключаемым Директором с Обществом. Договор от имени Общества заключается

и подписывается Председателем Общего собрания Участников Общества, на котором было избрано соответствующее лицо, или иным физическим лицом (Участником), уполномоченным решением этого собрания.

6.41. Полномочия Директора Общества могут быть по решению Общего собрания Участников Общества переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Передача полномочий Директора Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) не влечет за собой изменение или необходимость изменения Устава Общества и (или) локальных правовых актов Общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также самого термина «Директор».

6.42. Директор Общества:

6.42.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

6.42.2. обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников Общества;

6.42.3. несет ответственность за организацию бухгалтерского и иного учета и создание условий для правильного его ведения, хранения бухгалтерских документов, учетных регистров и отчетности;

6.42.4. подотчетен в своей деятельности Общему собранию Участников Общества и организует выполнение его решений;

6.42.5. в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами, в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество, совершает сделки от его имени. Сделки, сумма которых превышает 2000 (две тысячи) базовых величин, заключаются Директором только после получения предварительного согласия Общего собрания Участников Общества. Сделки, связанные с отчуждением недвижимого имущества Общества, заключаются Директором только после получения предварительного согласия Общего собрания Участников Общества, если отдельным решением Общего собрания Участников Общества не установлено иное;

6.42.6. утверждает штатное расписание, нанимает и увольняет работников в соответствии с требованиями законодательства;

6.42.7. в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

6.42.8. издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

6.42.9. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

6.42.10. выдает доверенности;

6.42.11. несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием Участников Общества;

6.42.12. организует подготовку необходимой информации и документов для принятия решений Общим собранием Участников Общества;

6.42.13. ведет учет аффилированных лиц Общества и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, письменно уведомляет их об этом;

6.42.14. осуществляет иные полномочия, связанные с хозяйственной деятельностью Общества, не отнесенные законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

6.43. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизор.

6.44. К компетенции Ревизора Общества относится проведение ревизий по одному 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.

6.45. Ревизор Общества ежегодно избирается решением Общего собрания Участников Общества. Ревизором Общества не может быть избран Директор Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

6.46. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Участников Общества.

6.47. Компетенция Ревизора Общества, требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в ревизоры, определяются законодательством, Уставом Общества и (или)положением о работе (регламентом) Ревизора.

6.48. 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.

6.49. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет и подписывает заключение, которое должно содержать:

6.49.1. подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документах;

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

6.49.3. рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

6.50. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

6.50.1. представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения Общему собранию Участников и Директору Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений.

6.51. Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания Участников для утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества.

6.52. Деятельность Общества может, а в случаях, предусмотренных законодательством, должна проверяться с помощью аудиторской организации (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в дальнейшем аудитором - индивидуальным предпринимателем)). Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества может быть проведена по требованию любого из Участников Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) могут быть возмещены ему по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

Статья 7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

7.1. Предпринимательская деятельность Общества осуществляется в соответствии с порядком, определенным законодательством.

7.2. Общество на основе хозяйственного расчета обеспечивает самоокупаемость, финансирование затрат по совершенствованию хозяйственной деятельности, социальному развитию и материальному стимулированию работников за счет заработанных средств, отвечает за результаты своей предпринимательской деятельности и выполнение обязательств перед государством, а также банками и иными контрагентами.

7.3. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на производственную продукцию, работы, услуги.

7.4. Основу планов Общества составляют договоры, заключенные с потребителями (покупателями) продукции, работ, услуг и поставщиками материально-технических ресурсов.

7.5. Общество на основе изучения конъюнктуры рынка, возможностей потенциальных партнеров, информации о движении цен, организует материально-техническое обеспечение собственного производства путем приобретения ресурсов на рынке товаров и услуг.

7.6. Отношения Общества с иными лицами во всех сферах предпринимательской деятельности строятся на основе договоров.

7.7. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, - по регулируемым ценам и тарифам.

7.8. В Обществе в соответствии с законодательством и, согласно сформированной им учетной политике, организуется и ведется бухгалтерский и (или) иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность (данные книги учета доходов и расходов).

7.9. В случаях, установленных законодательными актами, достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги доходов и расходов) должна быть подтверждена Ревизором либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).

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

7.11. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности (данных книги учета доходов и расходов) в соответствующие государственные органы (организации) несет Директор Общества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором либо гражданско-правовым договором, заключаемым Обществом с Директором.

7.12. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

Статья 8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

9.1. Общество имеет право в соответствии с действующим законодательством открывать филиалы и представительства Общества как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами.

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

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

9.4. Общество на момент государственной регистрации не имеет филиалов и представительств.

Статья 10. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА

10.1. Трудовые взаимоотношения с работниками Общества регулируются условиями заключенных трудовых договоров и трудовым законодательством Республики Беларусь.

10.2. Общество самостоятельно в соответствии с законодательством определяет формы и системы оплаты труда своих работников.

Заработная плата (трудовые доходы) работников Общества определяется их личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы. Общество гарантирует работникам минимальный размер заработной платы, установленный законодательством.

Статья 11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

11.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена по единогласному решению Общего собрания Участников Общества, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами, - по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

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

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

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

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

11.6. Если стоимость имущества Общества, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов либо имущество отсутствует, после утверждения промежуточного ликвидационного баланса Общество может быть ликвидировано только в порядке, установленном законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

11.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество ликвидированным с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении Общества из этого регистра.

11.8. Общее собрание Участников Общества, принявшее решение о его ликвидации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), председателя ликвидационной комиссии, распределяет обязанности между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии) и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

11.9. При наличии у ликвидируемого Общества задолженности перед кредиторами председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) назначается лицо, соответствующее установленным законодательством требованиям, которое не является Участником, Директором Общества.

11.10. Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

11.11. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества:

11.11.1. выступает в суде;

11.11.2. решает все вопросы по ликвидации Общества в пределах полномочий, установленных законодательством.

11.12. Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Общества обязан в порядке, установленном законодательными актами, уведомить в письменной форме об этом регистрирующий орган для включения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

11.13. Если иное не установлено законодательными актами, сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу. Этот срок не может быть менее двух месяцев с даты размещения сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

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

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

11.16. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием Участников Общества.

11.17. После завершения расчета с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Участников Общества.

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

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

11.20. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между Участниками Общества в порядке очередности, установленной законодательством.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Образовательный центр программирования и высоких технологий»
г. МИНСК