УТВЕРЖДЕН
Учредительным собранием
ООО "Ти энд Эл"
Протокол № 1 от 04.01.2021

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью "Ти энд Эл"
(ООО "Ти энд Эл")

СТАТУТ
таварыства з абмежаванай адказнасцю "Ці энд Эл"
(ТАА "Ці энд Эл")

г. Минск
2021

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Ти энд Эл" (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" и другими законодательными актами Республики Беларусь.

1.2. Учредителями (в дальнейшем – Участниками) Общества являются:

КЛЮЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, гражданка Республики Беларусь

РАДЧЕНКО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, гражданка Республики Беларусь

ХРУСТАЛЁВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, гражданин Республики Беларусь

1.3.Фирменное наименование Общества:
Полное наименование на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью "Ти энд Эл";
Сокращенное наименование на русском языке: ООО "Ти энд Эл ";
Полное наименование на белорусском языке:
Таварыства з абмежаванай адказнасцю "Ці энд Эл";
Сокращенное наименование на белорусском языке: ТАА "Ці энд Эл".

1.4. Местонахождение Общества: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Жилуновича, 15, комната 514А1.

1.5. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, вправе иметь в собственности обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный (текущий) и иные счета в учреждениях банков.

1.6. Для обозначения своей продукции (работ, услуг) Общество имеет право создавать и использовать собственные товарные знаки (знаки обслуживания), а также использовать товарные знаки (знаки обслуживания) иных лиц в установленном законодательством порядке.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

1.9. Общество не отвечает по обязательствам Участника. Участник не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами и настоящим Уставом, и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада в уставный фонд Общества.

1.10. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Участником или другими лицами, в том числе руководителем Общества, имеющими право давать обязательные для этого Общества указания либо имеющими возможность иным образом определять его действия, то на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарпая ответственность по его обязательствам.

1.11. Общество имест право создавать унитарпые предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, а также в объединениях и иных юридических лицах.

1.12. Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарпого предприятия, за исключением случая, предусмотренного подп. 1.13 п. 1 настоящего Устава.

1.13. Если экономическая несостоятельность (бапкротство) унитарного предприятия, учрежденного Обществом, вызвана этим Обществом, на Общество при недостаточности имущества унитарного предприятия возлагаетея субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.14. Общество создается на неопределенный срок.

1.15. Общество руководствуется в своей деятельпости законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основпой целью деятельпости Общества является ведение хозяйственпой деятельности, направленпой на получепие прибыли.

2.2. Общество осуществляет любые виды деятельпости в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» и иные виды деятельности, пе запрещенные действующим закоподательством Республики Беларусь.

2.3. Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, на осуществление которых требуется получение снециальпого разрешения (лицензии), в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Виды деятельности, подлежащпе лицензированию, осуществляются Обществом после нолучения соответствующей лицепзии.

2.4. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.

2.5. Общество осуществляет впешнеэкономическую деятельпость в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили доли в уставном фонде Общества.

3.2. Общество может иметь одпого участника.

3.3. Число участников Общества пе должно превышать нредела, установленного законодательством Республики Беларусь.

В случае, когда число превысит устаповленный законодательством предел, Общество подлежит преобразованию в открытое акционерное общество в течение 1 (одного) года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников пе умепьшится до установлениого предела.

3.4. Участники Общества имеют право:

участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом и действующим законодательством;

передавать полиомочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами;

принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

продавать или иным образом отчуждать свои доли (части долей) в уставном фонде Общества одному или нескольким участникам Общества или самому Обществу, а также третьим лицам в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством.

приобретать долю (часть доли) участника в уставном фонде Общества при ее продаже в преимущественном порядке;

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

в любое время выйти из Общества в порядке, нредусмотрением настоящим Уставом и действующим законодательством;

иметь иные права, предоставляемые пастоящим Уставом и законодательством.

3.5. Участники обязаны:

вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотреиные закоподательством и пастоящим Уставом;

пе разглашать копфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;

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

3.6. Участники не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, и несут риск убытков, связанных с деятельпостью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

3.7. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

перехода всей доли участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, предусмотренном пастоящим Уставом и действующим законодательством;

выхода участника из Общества;

исключепия участпика из Общества;

в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством, либо не предусмотренпых настоящим Уставом и действующим законодательством, по не запрещенных ими.

3.8. Право на участие в управлении деятельностью Общества может нринадлежать иным лицам, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное пе установлено закоподательпыми актами, а также лицам, уполиомочеиным в соответствии с законодательпыми актами на управление паследственным имуществом в случае смерти участника Общества.

СТАТЬЯ 4. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одпого участника, в том числе выход единствепного участника из Общества, не допускается.

4.3. К моменту выхода участпик Общества обязан выполнить обязательства перед Обществом, срок исполнепия которых паступил.

4.4. Моментом выхода участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, по не ранее даты подачи (поступления) заявления.

4.5. Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием участников Общества момента расчета с этим участником 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 Общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе участника из Общества.

4.6. Исключение участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 (десяти) процентов уставпого фонда Общества, в случае, если такой участник грубо нарушает свои обязанности, за исключением обязанностей, предусмотренных договором об осуществлении прав участников Общества, если участник является стороной такого договора, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности общества.

4.7. Моментом исключения участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда об его исключении.

4.8. В случае выхода (исключения) участника доля этого участпика нереходит к самому Обществу с момента его выхода (исключения) из него, а вышедшему (исключенному) участпику выплачиваются действительпая стоимость его доли в уставном фонде Общества, а также приходящаяся па его долю часть прибыли, полученная Обществом с момента выбытия этого участника до момепта расчета. По соглашению выходящего (исключаемого) участника с оставшимися участниками выплата действительпой стоимости доли в уставном фопде Общества может быть заменена выдачей сму имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

4.9. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) участпика в уставном фонде Общества определяется, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составляемому на момепт его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли - па момент расчета.

4.10. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества участником является дата выплаты ему действительной стоимости доли в уставпом фонде Общества или выдачи ему имущества в патуре, определенная решепием Общего собрания участников общества. В этом случае решение Общего собрания участников общества принимается большинством голосов всех участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.

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

4.12. В случае выхода (исключения) участника Общества, внесшего в уставпый фонд право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в пользовании Общества в течение срока, на который опо было передано, если иное не установлено решением Общего собрания участников Общества. В этом случае решение Общего собрания участников Общества принимается большинством голосов всех участников без учета голосов, прииадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.

СТАТЬЯ 5. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

5.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одиому или нескольким участникам Общества, самому Обществу или третьим лицам.

При этом, если в составе Общества останется один участник, отчуждение им принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

5.2. Отчуждение участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается с соблюдением требований законодательства и настоящего Устава.

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

5.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, обязан направить но почте или посредством факсимильной связи остальным участникам Общества, а также самому Обществу нисьменное извещение о своем намерении. Извещение участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), ее цене, порядке расчетов и иную информацию по усмотрению участника, продающего долю (часть доли).

5.5. В случае если доля приобретена участником в период брака, письмениое согласие супруги (супруга) па отчуждение такой доли (части доли) должно быть приложено к извещению о намерении продать долю (часть доли).

5.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде пронорциоиально размерам своих долей в уставном фонде Общества. Решением Общего собрания, принятым единогласно, может быть предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли).

5.7. Участник Общества, иолучивший извещение другого участника о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества и желающий приобрести долю (часть доли) на условиях, указанных в извещении, должен в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней со дия извещения направить всем участникам Общества, а также самому Обществу свое согласие на покупку продаваемой доли (части доли).

5.8. В случае если несколько участников Общества изъявили желание приобрести полностью либо в части продаваемую долю (часть доли), такие участники вправе приобрести долю (часть доли) пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества.

5.9. В случае если участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества в течение 15 дней со дня извещения о продаже, доля (часть доли) участника в уставном фонде Общества может быть отчуждепа самому Обществу.

5.10. Доля участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если участник не внес при учрежденни Общества в установленный срок свой вклад в уставный фонд Общества в размере, установленном настоящим Уставом, либо внес только часть вклада. В этом случае доля участника в уставном фонде Общества переходит к Обществу со дня истечения срока внесения вклада. В случае, если участник Общества при учреждении Общества внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в уставном фонде Общества, пропорциональиой внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

5.11. Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) участников в его уставном фонде должно 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 нреимущественного права приобретения доли в уставном фонде Общества, установленном настоящим Уставом.

5.12. При отказе участников от покупки приобретенной Обществом доли в уставном фонде Общества эта доля может быть отчуждена третьим лицам.

5.13. Если по истечении одного года со дня приобретения Обществом доли (части доли) участника приобретенная доля (часть доли) осталась нераспределенной либо непроданной, Общество должно уменьшить свой уставный фонд на величину ее стоимости.

5.14. В случае если участники Общества пе воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества и само Общество в течение 15 дней со дня извещения не воснользовалось правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, доля (часть доли) участника в уставном фонде Общества может быть продана третьему лицу. В этом случае отчуждение доли (части доли) участника в уставпом фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и па условиях, сообщенных участникам Общества и самому Обществу. Нотариальное удостовереиие сделки по отчуждению доли (части доли) участника в уставном фонде Общества третьим лицам пе требуется, сделка совершается в простой письменной форме.

5.15. Общество должно быть письменио 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 участиика с момента уведомления Общества об указанном отчуждении.

5.16. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждап и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

СТАТЬЯ 6. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

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

6.2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде Общества по долгам этого участника Общество либо остальные участники Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно без учета голосов участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника Общества. Действительная стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взысканпе, определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составлениому на момент предъявления кредиторами требования к этому Обществу.

6.3. Действительная стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, па которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном фонде Общества, если решением Общего собрания участников, принятым единогласно без учета голосов участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не установлен иной порядок определения размера выплат.

6.4. Доля (часть доли) участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, переходит к самому Обществу либо остальным участникам Общества с момента такой выплаты.

6.5. По соглашению кредиторов с Обществом или его участниками выплата действительной стоимости доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, может быть заменена выдачей имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

6.6. В случае если в течение 3 (трех) месяцев с момента предъявления кредиторами Обществу исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде Общества, Общество или его участники не выплатят действительную стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде Общества либо не выдадут имущество в натуре, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажи этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ ФОНД

7.1. Уставный фонд Общества составляет 300,00 белорусских рублей (триста рублей, 00 копеек).

7.2. Размеры долей Учредителей (в дальнейшем – Участников) в уставном фонде Общества составляют:

7.2.1. **КЛЮЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА** – 25 % (двадцать пять процентов) уставного фонда Общества, что составляет 75,00 белорусских рублей (семьдесят пять рублей, 00 копеек);

7.2.2. **РАДЧЕНКО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА** – 42 % (сорок два процента) уставного фонда Общества, что составляет 126,00 белорусских рублей (сто двадцать шесть рублей, 00 копеек);

7.2.3. **ХРУСТАЛЁВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ** – 33 % (тридцать три процента) уставного фонда Общества, что составляет 99,00 белорусских рублей (девяносто девять рублей, 00 копеек).

7.3. Уставный фонд Общества формируется Участниками в денежной форме в полном обьеме в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты государственной регистрации Общества.

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

7.5. Впесение денежного вклада участником подтверждается платежными или иными документами. Оценка стоимости неденежного вклада в уставный фонд общества подлежит экспертизе и нроводится в порядке, установленном законодательством. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в уставный фонд общества неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится.

7.6. Уменьшение уставного фонда Общества может осуществляться путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех участников в уставном фонде Общества, если иное не устаповлено решением Общего собрания участников Общества.

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

7.8. В случае нринятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполиепия соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

7.9. Уставный фонд Общества может увеличиваться в порядке, установленном законодательством, за счет:

имущества Общества;

внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества;

впесения дополнительных вкладов одним или несколькими участниками Общества;

внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

7.10. Если по окончании второго и каждого последующего фипансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда Общество обязано в установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

СТАТЬЯ 8. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. В собственности Общества находятся:

имущество, переданное участниками Общества в его уставный фонд в виде вкладов;

имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

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

имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

8.2. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

8.3. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фонов устанавливаются законодательством Республики Беларусь. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством Республики Беларусь по решению Общего собрания участников.

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

8.5. Периодичность распределения прибыли и ее выплаты определяется Общим собранием участников в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, установленных законодательством;

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

если на момент принятия 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.

8.7. В случае прекращения обстоятельств, указанных в подп. 8.6 настоящей статьи, Общество обязано выплатить участникам часть прибыли, решение о распределении между участниками и о выплате которой было принято.

8.8. Перечисление части прибыли каждому участнику производится в сроки, указанные в соответствующем решении о распределении прибыли, принимаемом Общим собранием участников Общества.

8.9. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд Общества.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание участников Общества;

Директор Общества (Управляющий).

9.2. Полномочия исполнительного органа Общества по решению Общего собрания участников Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальпому предпринимателю (далее - Управляющий).

9.3. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизор Общества (далее - Ревизор).

9.4. Директор (Управляющий) и Ревизор подотчетны Общему собранию участников Общества.

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

10.2. Общее собрание участников Общества состоит из участников и иных лиц в соответствии с законодательством.

10.3. Участники обладают количеством голосов пропорционально размеру их долей в уставном фонде Общества.

10.4. Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством.

10.5. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества отпосятся:

изменение настоящего Устава;

изменение размера уставного фонда Общества;

назначение Директора (Унравляющего) и досрочное прекращение его полномочий;

избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия Ревизора прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания участников Общества;

установление размера, формы, порядка и срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого участника в уставпом фонде;

решение о приобретении Обществом доли (части доли) его участника в уставном фонде;

решение о принятии новых участников в Общество;

принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заннтересованность аффилированных лиц;

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;

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

решение о ликвидацни Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвндатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

определение размера вознаграждений и компенсации расходов Ревизору за исполнение им своих обязанностей;

утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;

предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников;

определение порядка ведения Общего собрання участников Общества в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

10.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников общества, не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

10.7. Очередные и внеочередные общие собрания участников Общества созываются и проводятся в случаях и порядке, установленных законодательными актами и настоящим Уставом.

10.8. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания осуществляет Директор (Управляющий).

10.9. Очередные Общие собрания проводятся в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, но не реже одного раза в год.

10.10. Годовое Общее собрание участников Общества проводится не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года.

10.11. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания должно быть принято Директором (Управляющим) не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года.

10.12. В случае если Директором (Управляющим) в установленном порядке не созывается годовое Общее собрание участников Общества, оно может быть созвано органами или участниками (участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания.

10.13. На годовом Общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность и распределяются прибыль и убытки Общества. На годовом Общем собрании участников Общества также должны быть рассмотрены вопросы избрания Ревизора.

10.14. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Директора (Управляющего) на основании:

собственной инициативы;

требования иного органа управления Общества;

требования Ревизора;

требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) % голосов от общего количества голосов участников Общества.

10.15. Требование о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть доведено до сведения Директора (Управляющего) устно или письменно.

10.16. Директор (Управляющий) в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

10.17. В решении о созыве и проведении Общего собрания 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 установлена настоящим Уставом либо органами Общества, его участниками или аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), требующими созыва внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных законодательством;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в Общем собрании, о проведении Общего собрания;

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 собрапия. При этом в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос об избрании члепов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества;

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

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

10.18. Решение Директора (Управляющего) о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи или пным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное нодтверждение, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения.

10.19. В случае если Директором (Управляющим) в течеиие установленного срока пе принято решение о созыве и проведенпи внеочередного Общего собрания участников Общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередпое Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или участниками (ом) Общества, имеюшими право требовать проведения внеочередного Общего собрания.

10.20. Внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 35 (тридцати пяти) дней с даты принятия Директором (Управляющим) о созыве и проведении этого собрания.

10.21. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о нринятом решении о проведении Общего собрания Директором (Управляющим) не менее чем за 25 (двадцать пять) дней до даты его проведения. Каждый участник извещается по адресу, указанпому в списке участников Общества, заказным письмом с уведомлением или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальиое подтверждение.

10.22. Извещение о проведенип Общего собрания должпо содержать:

наименование и место нахождеиия Общества;

дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания;

повестку дня Общего собрания;

наимепование органа Общества или Ф.И.О. иных лиц, созывающих Общее собрание, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания);

порядок ознакомлеиия лиц, имеющих право на участие в Общем собранпи, с информацией (документами), подлежащей представлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней озиакомиться;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания.

10.23. До проведения годового Общего собрания участников Общества Директор (Управляющий) обязан подготовить информацию о деятельности этого общества за отчетный период, которая должна содержать:

обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, пропзошедших в отчетном нериоде;

нанменованпе хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах, принадлежащих Обществу;

размер долей в уставном фонде, отчужденных Обществом в отчетном перподе;

размер долей в уставном фонде, приобретеиных Обществом в отчетном периоде;

информацию о крупных сделках, иных сделках, на прииятие 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 обьеме, определенном законодательством;

планы и прогнозы деятельности Общества на очередной фипансовый год;

иную информацию, обязательность доведения до сведения участников Общества которой нредусмотрена законодательством, настоящим Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества.

По инициативе Директора (Управляющего) информация о деятельности этого Общества за отчетный период может также включать ипые сведения.

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

участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им участниками Общества;

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, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника.

10.25. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе внести в письмеиной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания. Такие предложения вносятся непосредственно Совету директоров.

10.26. Предложение в повестку дня Общего собрания должно содержать имя (наименование) участника, 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.

10.27. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в пзбираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранпем.

10.28. Предложение в повестку дня направляется Директору (Управляющему) либо иному (органу) лицу, созывающему Общее собрание участников, заказным письмом лнбо вручается соответствующему лицу под роспись не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрання.

10.29. Повестка дня Общего собрания формируется Директором (Управляющим) по своему усмотрению, а также на основании предложеиий лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня.

10.30. Директор (Управляющий) не позднее 5 (пяти) дией 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 случаях, предусмотренных законодательством. В случае отказа в принятии предложений Директор (Управляющий) должен направить лицу, внесшему этп предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 2 (двух) дней с даты принятия такого решения.

10.31. В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания участников Общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Директор (Управляющий) либо иное лицо, принявшее решение о проведении Общего собрания, обязаны известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не менее чем за 5 (нять) дней до даты его проведения.

10.32. Принявшими участие в Общем собранни считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее 3 (трех) дней до проведения Общего собрания.

10.33. Общее собрание призиается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 (пятьюдесятью) % голосов от общего количества голосов, принадлежащих участникам Общества.

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

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

10.36. Общее собрание может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

10.37. Общее собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные Общим собранием.

10.38. При принятии решения Общим собранием участпик 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 или право на управление которой он приобрел.

10.39. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов (более 50 %) лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, когда для принятия решеннй по отдельным вопросам требуется квалифицированиое большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми участниками Общества принимается единогласно и иных случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

10.40. Решения Общего собрания участников Общества могут приниматься как открытым голосованием, так и голосованием бюллетенями.

10.41. Решения, принятые Общим собранием, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников не поздиее 10 (десяти) дней после даты подписания протокола Общего собрания посредством направления в адрес участников копии указанного протокола.

10.42. По результатам проведения Общего собрания участников Общества не позднее 5 (няти) дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания участнпков Общества в одном экземпляре.

10.43. Ведение протокола Общего собрания участников Общества обеспечивает председатель Общего собрания участников общества. При наличии секретаря Общего собрания протокол общего собрания участников Общества ведет секретарь этого собрания. Секретарь назначается председателем Общего собрания участников Общества самостоятельно из числа работников Общества на любой срок либо на время нроведения данного собрания.

10.44. Протокол составляется в одном экземпляре и поднисывается (с визированием каждой страницы, включая решепия, прилагаемые к протоколу) Председателем Общего собрания, секретарем (при его наличии) или лицами, принявшими участие в этом собранпи. Протокол помимо указанных лнц по решению Общего собрания может подписываться и иными лицами. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, и (или) лиц, занолненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. Снисок лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, должен содержать подписи этих лиц.

10.45. Копия протокола Общего собрания предоставляется участникам по их письменному требованию, подаваемому непосредственно Директору (Управляющему), в срок не позднее 7 дней с момента подачн такого требования. При этом за предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на ее изготовлеиие.

10.46. Расходы на проведение заседаний Общего собрапия участников несет Общество.

СТАТЬЯ 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Исполнительным органом Общества является Директор (Управляющий).

11.2. Директор избирается Общим собранием участников Общества и принимается на работу по контракту либо трудовому договору. Договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается председателем Общего собрания участников Общества, на котором был избран днректор, или иным физическим лицом (участником), уполиомоченным решением этого Общего собрания.

11.3. Директор может быть избран не из числа участников Общества.

11.4. Права и обязанности Директора (Управляющего) определяются законодательством и настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом) либо гражданско-нравовым договором.

11.5. Директор (Управляющий) несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием участиков Общества.

11.6. Директор (Управляющий):

осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

действует от имени Общества в пределах своей компетенции без доверенности, в том числе представляет интересы Общества и совершает сделки от имени Общества;

нанимает и увольняет работников Общества;

определяет размер и порядок оплаты труда работников Общества;

пздает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

примеияет меры поощрения и дисциплинариого взыскания в соответствии с Правпламп внутреннего трудового распорядка и законодательством;

представляет интересы Общества в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество;

распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества, в пределах своей компетенции;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

выдает доверенности;

назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;

отчитывается перед Общим собранием участников Общества регулярно (не реже одного раза в год), а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собраиием участников Общества;

организует ведение учета аффилированных лиц Общества п самостоятельно ведет учет аффилированных лиц Общества либо уполномочивает (назначает) иное лицо на ведение такого учета;

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;

определяет цели деятельности унитарного преднриятия, созданного Обществом;

дает от имени Общества письменное согласие на участие унитарного предприятия, созданного Обществом, в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе государственных объединениях, а также в фииансово-промышленных и иных хозяйственных группах;

утверждает от имени Общества устав упитарного преднриятия, созданного Обществом, и изменения и (или) дополиения, вносимые в него;

формирует от пмени Общества уставный фонд унитарных предприятий, принимает решение о его изменении;

назначает от имени Общества на должность руководителя унитарного предприятия, созданного Обществом, заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор

(контракт) или гражданско-правовой договор в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством;

принимает решение от имени Общества об изъятии имущества у унитарного предприятия, созданного Обществом, в порядке и случаях, предусмотренных законодательством либо уставом унитарного предприятия;

осуществляет от имени Общества контроль за деятельностью унитарного предприятия, создапного Обществом, использованием по назначению и сохранностью имущества, принадлежащего унитарному предприятию;

дает нисьмеиное согласие от имени Общества на создание, реорганизацию и ликвидацию дочерних предприятий унитарным предприятием, созданным Обществом;

дает письменное согласие от имени Общества на создание и ликвидацию представительств и филиалов унитарным предприятием, созданным Обществом;

может принимать иные решения в отношении унитарного предприятия, созданного Обществом, в соответствии с законодательными актами и уставом унитарного предприятия;

имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции (в т.ч. исключительной) Общего собрания участников Общества.

11.7. Директор (Управляющий) в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

СТАТЬЯ 12. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

12.1. К компетенции Ревизора 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.

12.2. Ревизор избирается Общим собранием ежегодно. Ревизором не может являться Директор (Управляющий). Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вонросам.

12.3. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания.

12.4. Обязанностями Ревизора является проведение:

ежегодной ревизии - по результатам фннансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным;

ревизии или нроверки - по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;

ревизии или проверки - по требованию участников Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, в течение трех недель с момента предъявления соответствующего требования.

12.5. Ревизор вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.

12.6. Продолжительность ревизни или проверки не должна превышать 30 (тридцать) дпей.

12.7. Ревизор по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое вносится на рассмотрение Обшего собрания участников Общества при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества.

12.8. Ревизор в случае выявления нарушений обязан:

нредставить заключенне ревизии или нроверки либо отдельные их выводы и предложения органам унравления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

12.9. Заключение Ревизора по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения нрибыли и убытков Общества.

СТАТЬЯ 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ

13.1. 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.

13.2. Бухгалтерская отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, прсдставительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы. Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными нодразделениями устанавливаются в положениях об этих структурных подразделениях.

13.3. 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 бухгалтерская отчетность является промежуточной.

13.4. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизором либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).

13.5. Рассмотрение и утверждение годового отчета Директора (Управляющего), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества происходит на годовом Общем собрании участников Общества.

13.6. Промежуточную бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иные виды отчетности утверждает Директор (Управляющий), если иное не предусмотрено законодательством.

13.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и ииой отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Общество, Директор (Управляющий) и иные работники Общества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, договорами (контрактами), заключаемым Обществом с ними, и должностными инструкциями для этих работников.

13.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

13.9. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность филиала (представительства), выделенного на отдельный баланс, утверждает руководитель данного филиала (представительства).

13.10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность филиалами и представительствами, не выделенными на отдельный баланс, не составляется.

13.11. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (фипансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и других документов, а при необходимости - и (или) проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов), Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя).

13.12. Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) может быть также проведен по требованию любого из его

участников. В случае проведения аудиторской проверки оплата услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника на оплату услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) могут быть возмещены ему по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

13.13. Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета (книги учета доходов и расходов) и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

СТАТЬЯ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

14.1. Участниками Общества с целью получения информации об Обществе могут быть занрошены документы, включенные в перечень документов, доступных для ознакомления участннков.

14.2. Запрос о предоставлении информации об обществе подается участником в письмеиной форме на имя Директора (Управляющего).

14.3. В запросе о предоставлении иифopмации о деятельности общества должны быть указаны:

исполнительный орган, на имя которого подается запрос;

сведения об участнике, направляющем запрос (для участника - физического лица: фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), место жительства, паспортные данные; для участника - юридического лица: наименование, место нахождения);

перечень, виды занрашиваемой ннформации об обществе, в том числе дата, номер (если таковые известны) запрашиваемого документа или период, за который требуются документы;

способ предоставления информации, если такой не закреплен настоящим Уставом;

дата занроса;

подиись участника общества.

14.4. Если запрос направляется представителем участника, то к запросу прилагается кония документа, подтверждающего полномочия такого представителя на получение иифopмации.

14.5. Участник подает запрос о предоставлении информации об обществе одпим из следующих способов:

по месту нахождения общества лично под роснись ответственному лицу общества, уполномоченному на получение документов общества;

носредством ночтовой связи на почтовый адрес Общества.

14.6. В случае предоставления участнику информации путем ознакомления с ней по месту нахождения общества факт такого ознакомления подтверждается путем внесения соответствующей записи в журнал о предоставлении информации об обществе. Журнал о предоставлении участнику информации об обществе должен содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (если таковое имеется) участника, подавшего запрос (его представителя);

дату занроса участника (его представителя);

дату предоставления информации для ознакомления по месту нахождення Общества;

подпись участника Общества, ознакомившегося с занрашиваемой информацией;

подиись ответственного лица Общества, нредоставившего информацию участнику для ознакомления.

14.7. Информация об обществе предоставляется участникам путем нанравления письма посредством почтовой связи в течение 10 (десяти) калеидарных дней с момепта поступления в общество соответствующего письменного запроса участника.

14.8. Если объем информации по запросу участника не позволяет обществу предоставить ее в рамках одного письма (превышает максимальные размеры и вес письма, установленные законодательством), общество предоставляет такую информацию непосредственно по месту своего нахождения. Об этом участник, запросивший информацию, уведомляется в теченне 3 (трех) калеидарных дней с момента получения обществом запроса;

14.9. При получении обществом запроса участника на получение иифорнации с четко сформулированиыми вопросами о деятельности общества носледнее нри паличии возможности представляет участнику такую информацию в виде письма с ответами на вонросы почтой.

14.10. При получении обществом занроса участника с просьбой нредоставить определенную документацию общества для ознакомления и (или) ннформацию, неразрывно связанную с определенной документацией общества, последнее направляет участнику почтой копии соответствующих документов общества.

14.11. По запросам участников общество предоставляет информацию о своей деятельности путем направления соответствующим участникам отправлений нисьмеиной корреспонденции (заказных писем или мелких пакетов) почтовой связью общего пользования. При наличии в занросе указания на необходимость срочного получения информации об обществе последнее нанравляет ее посредством ускорениой почты.

14.12. Общество вправе потребовать, а участник обязан оплатить обществу расходы, возникшие у общества в связи с предоставлепием участнику информации в виде копий документов либо письменного сообщения с ответами на вопросы при нанравлении их почтой. В случае направления информации в виде письменного сообщения, объем текста которого не превышает трех страниц, расходы взимаются с участника только в части, затраченной на его доставку. Затраты по пересылке копий документов определяются по утвержденным тарифам доставляющей организации.

14.13. Расчет суммы расходов, понесенных обществом и подлежащих оплате участиком в связи с предоставлением информации о деятельности общества но его запросу в виде коний документов, осуществляется путем суммирования затрат общества на их изготовление и пересылку.

14.14. Оплата за предоставление участнику информации в случаях, предусмотренных законодательством, и (или) настоящим Уставом, и (или) локальными нормативными правовыми актамн, осуществляется путем перечисления участником суммы денежных средств на расчетный счет общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения участником счета на оплату вместе с копиями соответствующих документов.

14.15. При наличии у общества оснований для отказа в удовлетворении запроса участника о предоставлении информации общество обязано нанравить участнику посредством почтовой связи мотивировапный письменный отказ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

14.16. Общество обязано предоставить информацию о деятельности общества, которую запросил участник, в случае, если предоставление такой информации предусмотрено законодательством и настоящим Уставом, в течение 7 (семи) калеидарных дней с момента получения соответствующего запроса. При необходимости вовлечения в процесс подготовки ннформации другого специалиста общества срок предоставления информации участнику составляет 10 (десять) калеидарных дней с момента получения запроса.

14.17. Ознакомление с документами по месту нахождения общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

14.18. Ответственным за предоставление информации об обществе участникам общества по их запросам в норядке, установлением настоящим Уставом, является Директор (Управляющий).

СТАТЬЯ 15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

15.1. Общество может в порядке, установленном законодательством, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основации положеиий, утвержденных Обществом.

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

15.3. Общество несет ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.

15.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом и положением о филиале или представительстве.

15.5. На момент государственной регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.

СТАТЬЯ 16. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

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

16.2. Общество определяет круг, ведет учет своих аффилированных лиц, а также письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества ведется Директором (Управляющим) или иным лицом, уполномоченпым (назначенным) им, и осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Порядок ведения учета аффилированных лиц, истребования от них Обществом информации и совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилироваиных лиц, Общества может быть установлен локальными нормативными нравовыми актами Общества, утверждаемыми Директором (Управляющим).

16.3. Директор (Управляющий) обязан обеспечить участникам Общества возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества.

16.4. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случаях, предусмотренных законодательством.

16.5. Аффилированные лица Общества при осуществлении Обществом сделки, в совершении которой имеется их заинтересованность, обязаны действовать в интересах Общества и проявлять должные осмотрительность и добросовестность, как если бы опи проявляли их при осуществлении Обществом аналогичной сделки, в совершении которой их заинтересованность отсутствовала.

16.6. Аффилированное лицо Общества обязано письменно уведомить его о приобретении доли в уставном фонде этого Общества не позднее 10 (десяти) дней с даты ее приобретения.

16.7. Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированиых лиц, принимается Общим собранием участников Общества.

16.8. Общество обязано по требованию любого участника нредоставлять информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц.

16.9. Решения Общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если все участники Общества являются аффилированными лицами Общества и заинтересованы в совершении такой сделки.

16.10. Решения Общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, также не требуется в случае, 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.

16.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенная с нарушением предусмотренных законодательством требований и (или) нарушающая права и законные интересы Общества, участников Общества, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску участников Общества, самого Общества.

16.12. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 (двадцать) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов).

16.13. С балансовой стоимостью активов (стоимостью активов) сопоставляется в случае приобретения имущества Общества, являющегося предметом крупной сделки, сумма сделки, а в случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки:

стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (книги учета доходов и расходов), если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (книги учета доходов и расходов), ниже суммы сделки.

16.14. Крупные сделки Общества могут совершаться по решению Общего собрания участников.

16.15. Если крупная сделка совершена Директором (Управляющим) или уполномоченным им лицом при отсутствии решения Общего собрания участников о совершении такой сделки, Общее собрание участников Общества может в последующем одобрить совершение данной сделки. Такое одобрение создает, изменяет и прекращает для Общества гражданские права и обязанности по совершенной крупной сделке с момента ее совершения.

16.16. Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению Общего собрания участников Общества. Если изменение условий крупной сделки совершено Директором (Унравляющим) без решения Общего собрания участников Общества, Общее собрание участников Общества может в последующем одобрить внесение изменений в условия крупной сделки. Такое одобрение изменяет условия крупной сделки с момента ее изменения.

16.17. Порядок принятия решения о совершении крупной сделки также распространяется на все сделки Общества, предметом которых является недвижимое имущество.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному

решению участников Общества, а также но другим основаниям в порядке, определенном законодательством.

17.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с донолнительной ответственностью, хозяйственное товарищество, производственный кооператив или унитарное предприятие.

17.3. В случае когда число участников Общества превышает 50 (пятьдесят), Общество подлежит реорганизации в течение 1 (одного) года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного предела.

17.4. Общество может быть ликвидировано по решению:

Общего собрания;

экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;

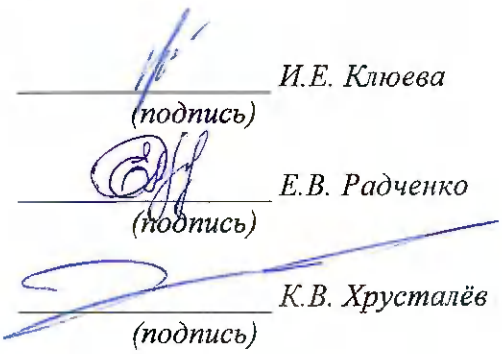
регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

17.5. При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в очередностн, установленной законодательством.

17.6. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для вынлаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном фонде Общества.

17.7. 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.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА:



И.Е. Клюева
(подпись)

Е.В. Радченко
(подпись)

К.В. Хрусталёв
(подпись)

Минский городской исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 193491943
23.03.2021 (дата) (подпись) С.В.Воробей

УТВЕРЖДЕНО
23.03.2021 внеочередным
Общим собранием участников
ООО "Ти энд Эл"
(Протокол № 4 от 23.03.2021)

ИЗМЕНЕНИЯ

в устав общества с ограниченной ответственностью "Ти энд Эл", зарегистрированный Минский городским исполнительным комитетом 11.01.2021 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером 193491943

1. Пункт 1.1 статьи 1 устава ООО "Ти энд Эл", зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом (далее по тексту – Мингорисполком) 11.01.2021 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – ЕГР) с регистрационным номером 193491943, изложить в новой редакции:

"1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Ти энд Эл" создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" и другими законодательными актами Республики Беларусь; реорганизовано в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью "ЛИТВИНЫ-ЛЕБЯЖИЙ", зарегистрированного Мингорисполкомом 03.10.2017 в ЕГР с регистрационным номером 192977524, общества с ограниченной ответственностью "Терра-Лебяжий", зарегистрированного Мингорисполкомом 10.04.2019 в ЕГР с регистрационным номером 193238032, общества с ограниченной ответственностью "Терра Восток", зарегистрированного Мингорисполкомом 13.05.2015 в ЕГР с регистрационным номером 192475325, общества с ограниченной ответственностью "Терра некст", зарегистрированного Мингорисполкомом 24.12.2013 в ЕГР с регистрационным номером 192184429, общества с ограниченной ответственностью "Терра пицца", зарегистрированного 05.12.2008 решением Мингорисполкома №114 в ЕГР с регистрационным номером 191093008, общества с ограниченной ответственность "Престон Маркет", зарегистрированного 28.03.1994 МИД в ЕГР с регистрационным номером 100394801, общества с ограниченной ответственностью "ГРОШ и К", зарегистрированного Мингорисполкомом 03.10.2017 в ЕГР с регистрационным номером 192977499, и общества с ограниченной ответственностью "ДАМЭН", зарегистрированного Администрацией Заводского района г. Минска 17.05.1995 в ЕГР с регистрационным номером 100942723.

С момента государственной регистрации реорганизации общества с ограниченной ответственностью "Ти энд Эл" в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью "ЛИТВИНЫ-ЛЕБЯЖИЙ", общества с ограниченной ответственностью "Терра-Лебяжий", общества с ограниченной ответственностью "Терра Восток", общества с ограниченной

ответственностью "Терра некст", общества с ограниченной ответственностью "Терра пицца", общества с ограниченной ответственность "Престон Маркет", общества с ограниченной ответственностью "ГРОШ и К" и общества с ограниченной ответственностью "ДАМЭН" у общества с ограниченной ответственностью "Ти энд Эл" возникает право собственности на всё имущество, переданное ему как правопреемнику по Передаточному акту от общества с ограниченной ответственностью "ЛИТВИНЫ-ЛЕБЯЖИЙ", по Передаточному акту от общества с ограниченной ответственностью "Терра-Лебяжий", по Передаточному акту от общества с ограниченной ответственностью "Терра Восток", по Передаточному акту от общества с ограниченной ответственностью "Терра некст", по Передаточному акту от общества с ограниченной ответственностью "Терра пицца", по Передаточному акту от общества с ограниченной ответственность "Престон Маркет", по Передаточному акту от общества с ограниченной ответственностью "ГРОШ и К" и по Передаточному акту от общества с ограниченной ответственностью "ДАМЭН" при реорганизации в форме присоединения.

Общество с ограниченной ответственностью "Ти энд Эл" является правопреемником общества с ограниченной ответственностью "ЛИТВИНЫ-ЛЕБЯЖИЙ", общества с ограниченной ответственностью "Терра-Лебяжий", общества с ограниченной ответственностью "Терра Восток", общества с ограниченной ответственностью "Терра некст", общества с ограниченной ответственностью "Терра пицца", общества с ограниченной ответственность "Престон Маркет", общества с ограниченной ответственностью "ГРОШ и К" и общества с ограниченной ответственностью "ДАМЭН" по всем их правам и обязательствам в отношении всех их кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.".

2. В абзаце четвертом пункта 1.2 устава ООО "Ти энд Эл", зарегистрированного Мингорисполкомом 11.01.2021 в ЕГР с регистрационным номером 193491943, слова "г.Минск, ул. Мястровская, д.28, кв.149" заменить словами "Минская обл., Минский р-н, д.Черёмуха, д.24А".

3. Пункт 7.3 устава ООО "Ти энд Эл", зарегистрированного Мингорисполкомом 11.01.2021 в ЕГР с регистрационным номером 193491943, изложить в новой редакции:

"7.3. Уставный фонд Общества сформирован в полном объеме за счет денежных вкладов участников Общества.".

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА:

_____ *И.Е. Клюева*

_____ *Е.В. Радченко*

_____ *К.В. Хрусталёв*

Минский городской исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 193491943
12.12.2023 (дата) (подпись) Е.А.Чаусова

УТВЕРЖДЕНО
08.12.2023 внеочередным
Общим собранием участников
ООО «Ти энд Эл»
(протокол №8 от 08.12.2023)

ИЗМЕНЕНИЯ

в устав общества с ограниченной ответственностью «Ти энд Эл», зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 11.02.2021 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером 193491943

1. Подп.1.2 статьи 1 устава ООО «Ти энд Эл», зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом (далее по тексту – Мингорисполком) 11.02.2021 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – ЕГР) с регистрационным номером 193491943, изменить и изложить в новой редакции:

"1.2. Учредителями (в дальнейшем – Участниками) Общества являются:
КЛЮЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, гражданин Республики Беларусь, 22 мая 1974 года рождения, зарегистрирован по месту жительства в Республике Беларусь

РАДЧЕНКО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, гражданка Республики Беларусь, 15 июня 1974 года рождения, зарегистрирована по месту жительства в Республике Беларусь

ХРУСТАЛЁВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, гражданин Республики Беларусь

2. Подп.7.2.1 статьи 7 устава ООО «Ти энд Эл», зарегистрированного Мингорисполкомом 11.02.2021 в ЕГР с регистрационным номером 193491943, изменить и изложить в новой редакции:

"7.2.1 КЛЮЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ – 25 % (двадцать пять процентов) уставного фонда Общества, что составляет 75 рублей 00 копеек (семьдесят пять рублей, 00 копеек); ".

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА:

Е.В. Клюев

Е.В. Радченко

К.В. Хрусталёв