

УТВЕРЖДЕН
решением Общего
собрания участников
ООО «ЛюксФинанс»
Протокол № 1 от 11.08.2017 г.

УСТАВ
Общества с ограниченной
ответственностью «ЛюксФинанс»
(ООО «ЛюксФинанс»)

СТАТУТ
Товарищества с абмежаванай
адказнасцю «ЛюксФінанс»
(ТАА «ЛюксФінанс»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛюксФинанс», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», Декретом Президента Республики Беларусь от 16.03.1999г. № 11 (с изменениями и дополнениями).

1.1. Общество создано договором между следующими лицами:

- Бондаренко Сергей Александрович (паспорт KB1430953, личный номер 3190882M024PB3, выдан Октябрьским РОВД г. Могилева 05.06.2007г., проживающий по адресу: г. Могилев, ул. Кутепова, д. 32, кв. 57, индекс 212010);

- Тиханович Александр Алексеевич (паспорт KB2223553, личный номер 3291082M070PB2, выдан Октябрьским РОВД г. Могилева 02.12.2016 г., проживающий по адресу: г. Могилев, ул. Симонова, д. 12, кв. 129 индекс 212036),

именуемыми в дальнейшем «Участники», а каждый в отдельности – «Участник».

1.2. Наименование Общества:

На русском языке:

Полное: Общество с ограниченной ответственностью «ЛюксФинанс»;

Сокращенное: ООО «ЛюксФинанс»;

На белорусском языке:

Полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЛюксФінанс»;

Сокращенное: ТАА «ЛюксФінанс».

1.3. Местонахождение Общества: Республика Беларусь, 212040 г. Могилев, пр-т Димитрова, д. 41а/1.

1.4. Общество, согласно законодательства Республики Беларусь, является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности; несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; имеет самостоятельный баланс; может иметь гражданские права, соответствующие целям и предмету деятельности, предусмотренными в настоящем Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности; приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и настоящим Уставом; открывает расчетный, валютный и иные счета в банках; имеет печати, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Общество действует на основании законодательства Республики Беларусь, настоящего Устава и учредительного Договора, регулирующего обязательственные стороны взаимоотношений между участниками, а также Участниками и Обществом.

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

1.6. Имущество Общества является собственностью Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством либо настоящим Уставом. Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь.

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

1.7. Общество имеет право в соответствии с законодательством создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц; в соответствии с законодательными актами может участвовать в создании финансово - промышленных и иных хозяйственных групп в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах, а также входить в их состав.

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

Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет Общество.

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

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

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

2.2. Видом деятельности Общества является:

64920 предоставление кредита

Классификация видов деятельности Общества произведена в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 и Указом Президента Республики Беларусь «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 01.09.2010 г за № 450 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 03.09.2010 г., №1/11914).

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

Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законодательством, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Число участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь. В противном случае Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года.

3.2. Участники Общества имеют право:

3.2.1. участвовать в управлении деятельности Общества лично либо выдавать в порядке, установленном законодательными актами, доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

3.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;

3.2.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

3.2.5. пользоваться льготами, установленными Общим собранием участников для участников Общества;

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

3.2.7. В любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;

3.2.8. в преимущественном порядке приобретать долю участника при ее отчуждении;

3.2.9. другие права, предоставляемые Общим собранием участников Общества, не противоречащие законодательству.

3.3. Участники Общества обязаны:

3.3.1. вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные учредительными документами;

3.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;

3.3.3. Выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и решениями Общего собрания участников Общества.

3.4. Прекращение членства участника в Обществе происходит в случаях:

3.4.1. перехода доли участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом настоящим уставом и законодательством Республики Беларусь;

3.4.2. выхода участника из Общества;

3.4.3. исключения участника из Общества в случае, если такой участник грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества.

3.5. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников. В этом случае участник Общества обязан письменно заявить этому Обществу о выходе. К моменту выхода участник Общества обязан выполнить 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.

3.6. Исключение участника из Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного фонда Общества. Моментом исключения участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

3.7. В случае выхода (исключения) участника из Общества ему выплачивается стоимость части имущества, соответствующая доле участника в уставном фонде Общества, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю. По соглашению выходящего (исключаемого) участника с оставшимися участниками Общества выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.

3.8. Причитающаяся выходящему (исключаемому) участнику часть имущества Общества или ее стоимость определяются по балансу, составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли – на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества участником является дата выплаты этому участнику стоимости имущества или выдачи ему части имущества в натуре, определенная решением Общего собрания участников Общества. В этом случае решение Общего собрания участников принимается большинством голосов всех участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.

3.9. Выплата стоимости имущества или выдача части имущества в натуре выходящему (исключаемому) участнику Общества производится по окончании финансового года, и после утверждения отчета за год, в котором

он вышел или был исключен из участников Общества, в срок до двенадцати месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятия решения об исключении.

3.10. Стоимость имущества вышедшего (исключенного) участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его уставным фондом. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты стоимости имущества вышедшему (исключенному) участнику, Общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.

3.11. В случае выхода (исключения) участника Общества, внесшего в уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.

3.12. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким участникам этого Общества или самому Обществу.

Отчуждение участником Общества своей доли (части доли) в уставном фонде Общества третьим лицам допускается. Доля участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

4. УСТАВНЫЙ ФОНД, ВКЛАДЫ, ДОЛИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ.

4.1. Участники формируют уставный фонд Общества в размере 25000,00 (Двадцать пять тысяч белорусских рублей 00 копеек). Доли участников в уставном фонде распределены и имеют следующие размеры:

- Бондаренко Сергей Александрович – 50% от уставного фонда, что составляет 12500,00 (Девнадцать тысяч пятьсот белорусских рублей 00 копеек);
- Тиханович Александр Алексеевич – 50% от уставного фонда, что составляет 12500,00 (Девнадцать тысяч пятьсот белорусских рублей 00 копеек).

4.2. Уставный фонд должен быть сформирован участниками в течение одного года со дня государственной регистрации за счет денежных вкладов учредителей. В случае неосуществления производственных видов деятельности Обществом более шести месяцев от даты государственной регистрации Общество обязано увеличить уставный фонд до минимального размера, установленного законодательством Республики Беларусь.

4.3. Общее собрание участников может принять решение об изменении (увеличении, уменьшении) уставного фонда Общества.

4.4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного фонда,

Общество должно объявить об уменьшении уставного фонда и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов становится меньше установленного законодательством Республики Беларусь минимального размера уставного фонда, Общество подлежит ликвидации.

4.5. Участники Общества несут ответственность за нарушение обязанностей по внесению вкладов в уставный фонд Общества в размере 0,05% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

5. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

5.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- денежные и не денежные взносы участников;
- продукция, произведенная Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

5.3. Общество является собственником своего имущества, оно вправе приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество. Назначение и порядок использования данного имущества относится к компетенции решения Общего собрания участников Общества.

5.4. В собственности Общества находятся:

5.4.1. имущество, переданное учредителями (участниками) Общества в уставный фонд в виде вкладов;

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

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

5.4.4. имущество унитарных предприятий, учрежденных Обществом;

5.4.5. имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством Республики Беларусь.

5.5. Имуществом Общество является также имущество филиалов и представительств, созданных за счет средств Общества, а также унитарных предприятий в части, оговоренной в их Уставах.

5.6. Имущество Общества может быть предметом сделок с юридическими и (или) физическими лицами, если сделки или предмет сделок не входят в противоречие в действующим законодательством.

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

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

5.9. Часть прибыли Общества, остающегося в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, и отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, оговоренных настоящим Уставом, может быть распределена между его участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества.

5.10. Перечисление части прибыли каждому участнику производится не позднее одного месяца от даты принятия Общим собранием участников Общества решения о распределении прибыли.

5.11. Решения о внесении изменений в учредительные документы Общества, касающиеся распределения прибыли между его участниками, принимаются участниками Общества единогласно.

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

5.12.1. до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

5.12.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, оговоренных данным Уставом;

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

5.12.4. если на момент принятия решения о распределении либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в случае такой выплаты.

5.13. В случае прекращения обязательств, указанных в п.п. 5.12.1-5.12.4. настоящего Устава, Общество обязано выплатить участникам часть прибыли, решение о распределении и выплате которой было принято.

5.14. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или решениями Общего собрания участников Общества.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Управляющий Обществом:

Индивидуальный предприниматель Тиханович Александр Алексеевич (свидетельство № 0631042 выдано 25.07.2017 г. Администрацией Октябрьского р-на г. Могилева, запись в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 791103615), проживающий по адресу: г. Могилев, ул. Симонова, д. 12, кв. 129, индекс 212036.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

6.2. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании участников Общества, являются:

- Бондаренко Сергей Александрович (паспорт KB1430953, личный номер 3190882M024PB3, выдан Октябрьским РОВД г. Могилева 05.06.2007г., проживающий по адресу: г. Могилев, ул. Кутепова, д. 32, кв. 57, индекс 212010);
- Тиханович Александр Алексеевич (паспорт KB2223553, личный номер 3291082M070PB2, выдан Октябрьским РОВД г. Могилева 02.12.2016 г., проживающий по адресу: г.Могилев, ул. Симонова, д. 12, кв. 129 индекс 212036).

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

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

6.3. При принятии решения Общим собранием участников Общества каждый участник Общества обладает количеством голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую он приобрел. Право голоса лиц, входящих в Общее собрание участников Общества, не может быть ограничено, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

6.4. Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

6.5. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 6.5.1. изменение учредительных документов Общества;
- 6.5.2. изменение уставного фонда Общества;
- 6.5.3. избрание (назначение) управляющего Общества, ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6.5.4. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределение прибыли Общества при

наличии и с учетом заключения ревизора и в установленных законодательством случаях – аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);

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

6.5.6. 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;

6.5.7. определение размера вознаграждений и компенсации ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;

6.5.8. решение о представлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

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

6.5.10. Определение порядка ведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной законодательством, учредительными документами и локальными нормативными актами Общества;

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

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

6.5.13. решение о принятии новых участников в Общество;

6.5.14. принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

6.6. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

6.6.1. определение основных направлений деятельности Общества;

6.6.2. решение об участии в объединениях юридических лиц, объединении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

6.6.3. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества, утверждение положений о них;

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

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

6.6.6. определение условий оплаты труда директора Общества;

6.6.7. утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный фонд Общества на основании экспертизы достоверности их оценки;

6.6.8. определение объема и характера конфиденциальной информации, а также порядка ее защиты;

- 6.6.9. определение льгот, предоставляемым участникам Общества;
- 6.6.10. принятие решения о приобретении о отчуждении имущества Общества;
- 6.6.11. решение вопросов о получении Обществом кредитов и займов, а также их предоставление;
- 6.6.12. решение вопросов об открытии Обществом счетов в иностранной валюте в банках и небанковских кредитных учреждениях;
- 6.6.13. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь.
- 6.7. Общее собрание участников Общества ежегодно избирает одного из участников Председателем Общего собрания участников Общества.
- 6.8. Председатель Общего собрания участников Общества:
 - 6.8.1. руководит работой Общего собрания участников Общества;
 - 6.8.2. организует проведение заседаний, формирует повестку дня, обеспечивает рассылку извещений о месте и дате проведения заседаний и повестке дня;
 - 6.8.3. исполняет иные функции в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
- 6.9. Решения Общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее двух третей) от числа голосов участников Общества либо когда решение принимается единогласно.
- 6.10. О созыве Общего собрания участников Общества все участники извещаются заблаговременно, но не позднее, чем за 30 дней до его созыва, за исключением случаев созыва внеочередных собраний, извещения о которых производятся в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Уставом.
- 6.11. Извещение о созыве Общего собрания участников Общества должно содержать:
 - 6.11.1. дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания участников Общества;
 - 6.11.2. повестку дня Общего собрания участников Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
 - 6.11.3. форму проведения Общего собрания участников Общества, если она не определена директором Общества, его участниками или аудиторской организацией, требующими созыва внеочередного Общего собрания участников Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - 6.11.4. форму голосования по каждому вопросу повестки дня;
 - 6.11.5. форму и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;
 - 6.11.6. порядок извещения лиц, указанных в п. 6.2. настоящего Устава;
 - 6.11.7. перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, указанным в п. 6.2. настоящего Устава (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания;

6.11.8. порядок регистрации лиц, указанных в п. 6.2. настоящего Устава;

6.11.9. решение о проведении Общего собрания участников Общества может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

6.12. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников Общества, в порядке, предусмотренном данным Уставом, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о выдвижении кандидатов на должность директора и ревизора Общества. Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

6.13. Общее собрание участников Общества может проводиться в очной, заочной и смешанных формах.

6.14. Общее собрание участников Общества признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем пятьюдесятью процентам 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 тридцатью процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих участникам Общества.

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

6.16. Решения Общего собрания участников Общества могут приниматься открытым голосованием или голосованием бюллетенями.

6.17. Решения Общего собрания участников Общества, за исключением вопросов избрания директора (управляющего ИП), ревизора, утверждения бухгалтерской отчетности Общества, его представительств и филиалов, распределения его прибыли, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников Общества, в порядке, установленном законодательством либо локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества.

6.18. Решения по вопросам изменения Устава Общества принимаются единогласно.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество Общества стоимостью

- от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов

от общего количества голосов участников Общества, принявших участие в голосовании;

- свыше пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов от общего количества голосов участников Общества, принявших участие в голосовании.

6.19. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае председатель Общего собрания участников Общества в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, бюллетеней, а также способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончательного их приема, которая не может быть установлена позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания участников Общества.

6.20. Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, под роспись, либо направлены им заказным письмом, не позднее тридцати дней до даты проведения Общего собрания участников Общества. Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в Общем собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием паспортных либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании, скрепляется печатью этого лица.

6.21. При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Общем собрании участников Общества, соблюдет порядок заполнения бюллетеня, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением, считается недействительным.

6.22. По результатам проведения Общего собрания участников Общества не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания участников Общества, принявших участие в этом собрании.

6.23. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится по решению председателя Общего собрания участников Общества на основании:

- собственной инициативы;
- требования органа управления Общества;
- требования ревизора Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);
- требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосов от общего количества голосов участников Общества.

6.24. Председатель Общего собрания участников Общества в течение срока, пятнадцать дней от 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.

6.25. Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества принимается в случае:

6.25.1 несоблюдения установленного законодательством и настоящим Уставом порядка предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

6.25.2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не отнесен законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

6.25.3 если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям законодательства.

6.26. Решение председателя Общего собрания участников Общества о созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, либо мотивированное решение об отказе в созыве и проведении этого собрания направляются в письменной форме лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней от даты принятия решения.

6.27. Внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее сорока дней от даты принятия председателем Общего собрания участников Общества решения о созыве и проведении этого собрания, за исключением случаев, когда для проведения внеочередного Общего собрания участников Общества законодательством или настоящим Уставом предусмотрен другой срок.

6.28. Исполнительным органом Общества является управляющий Общества. Управляющим Общества может быть избран один из участников Общества. Управляющим Общества может быть юридическое лицо.

6.29. Управляющий Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества. Полномочия управляющего Общества определяются настоящим Уставом Общества и договором на оказание услуг по управлению Обществом. Условия договора утверждаются Общим собранием участников Общества.

6.30. Управляющий Общества не имеет права быть председателем Общего собрания участников Общества.

6.31. Управляющий Общества несет ответственность за результаты деятельности Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь, соблюдение требований настоящего Устава и учредительного договора, выполнение обязательств перед Общим собранием участников Общества, а также за убытки, причиненные Обществу своими действиями (бездействием).

6.32. Управляющий Общества:

6.32.1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

6.32.2. нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых контрактов и действующим законодательством Республики Беларусь;

6.32.3. утверждает должностные инструкции работников Общества, а также другие нормативные документы, не входящие в компетенцию Общего собрания участников Общества;

6.32.4. утверждает штаты исполнительного аппарата;

6.32.5. представляет Общества без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;

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

6.32.7. заключает договоры от имени Общества;

6.32.8. открывает в банках расчетный, валютный и иные счета;

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

6.32.10. выдает доверенности;

6.32.11. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

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

6.33. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общее собрание участников Общества избирает ревизора.

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

6.35. Ревизором Общества не может быть избран участник или управляющий Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий и проверок по соответствующим вопросам.

6.36. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.

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

6.38. Обязанностями ревизора Общества являются проведение:

6.38.1. ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в сроки, установленные настоящим Уставом и в соответствии с законодательством;

6.38.2. ревизии или проверки – по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;

6.38.3. ревизии или проверки – по требованию участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, и в сроки, установленные настоящим Уставом.

6.39. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение.

6.40. По требованию любого из участников Общества может быть проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы на оплату услуг аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) могут быть возмещены ему по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

6.41. Для проведения постоянного внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества (внутреннего аудита) в Обществе может быть создана контрольно - ревизионная служба, порядок работы которой устанавливается соответствующим локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

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

7.2. Филиалы и представительства открываются в соответствии с законодательством государства их местонахождения. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством государства их местонахождения и на основании Положения о филиале и представительстве, утвержденным Общим собранием участников Общества.

7.3. Порядок назначения, увольнения и полномочий руководителя филиала или представительства определяется Положением о филиале и представительстве.

8. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА.

8.1. Трудовые взаимоотношения с работниками Общества регулируются условиями заключенных трудовых договоров (контрактов) и законодательством Республики Беларусь.

8.2. Общество в соответствии с законодательством самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда своих работников. Заработная плата (трудовые доходы) работников Общества определяется их личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы, облагается налогами и максимальными размерами не ограничивается. Общество

гарантирует работникам минимальный размер заработной платы, установленный действующим законодательством Республики Беларусь.

8.3. Общество вносит взносы по социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и размерах, определяемых законодательством Республик Беларусь.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

9.1. Прекращение деятельности Общества происходит путем его реорганизации или ликвидации.

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

9.3. Общество может быть ликвидировано по решению:

9.3.1. учредителей (участников), в том числе в связи с истечением срока, на который создано Общество, достижением цели, ради которой оно создано, или признанием судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер. Учредители (участники) Общества по указанным основаниям обязаны обеспечить его ликвидацию в срок, согласованный с регистрирующим органом.

9.3.2. хозяйственного суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Изменения и дополнения в Устав Общества вносятся участниками единогласно и вступают в силу после государственной регистрации в установленном законном порядке. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, являются его неотъемлемой частью.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

Бондаренко Сергей Александрович _____
паспорт KB1430953, личный номер 3190882M024PB3, выдан Октябрьским РОВД г. Могилева 05.06.2007г., проживающий по адресу: г. Могилев, ул. Кутепова, д. 32, кв. 57, индекс 212010

Тиханович Александр Алексеевич _____
паспорт KB2223553, личный номер 3291082M070PB2, выдан Октябрьским РОВД г. Могилева 02.12.2016 г., проживающий по адресу: г. Могилев, ул. Симонова, д. 12, кв. 129 индекс 212036