



Утвержден
Решением учредительного собрания
ООО «ДорТрансГруз»
Протокол № 1
от 21 сентября 2012 г.

СТАТУТ

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
«ДорТрансГруз»
ТАА «ДорТрансГруз»

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДорТрансГруз»
ООО «ДорТрансГруз»

Лида 2012

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ДорТрансГруз» именуемое в дальнейшем - "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь "О хозяйственных обществах", Положением «О государственной регистрации субъектов хозяйствования», утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 года № 1, иными законодательными актами.

1.2. Участники Общества:

именуемые в дальнейшем «Участники», а каждый в отдельности «Участник».

1.3. Наименование Общества:

Полное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «ДорТрансГруз»

Сокращенное наименование на русском языке: **ООО «ДорТрансГруз»**

Полное наименование на белорусском языке:

Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ДарТрансГруз»

Сокращенное наименование на белорусском языке: **ТАА «ДарТрансГруз»**

1.4. Место нахождения Общества: Гродненская область, Лидский район, д. Дворище, ул. Центральная, 8А.

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

1.6. Общество создается на неопределенный срок.

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

1.8. Общество имеет право создавать унитарные 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 в иных юридических лицах.

1.9. Общество в двухмесячный срок вносит в учредительные документы изменения и (или) дополнения и представляет их для государственной регистрации в случае смены собственников имущества или изменения состава учредителей (участников) Общества. В случае изменения своего местонахождения Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения направляет в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества посредством осуществления хозяйственной деятельности.

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

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

2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Общество не может иметь одного Участника. Число Участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь. В противном случае Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного предела.

3.2. Участники Общества имеют право:

3.2.1. участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом, лично либо выдавать в порядке, установленном законодательством, доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью Общества;

3.2.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;

3.2.3. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документацией в объеме и в порядке, установленных Уставом;

3.2.4. продавать или иным образом отчуждать свою долю в Уставном фонде Общества или её часть одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

отчуждать свою долю (часть доли) в Уставном фонде третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

в преимущественном порядке приобретать долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества при ее продаже;

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

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

3.2.7. 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 размере причитающихся Участникам выплат из прибыли не засчитывается);

3.2.8. в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

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

Участники общества могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами.

Право на участие в управлении деятельностью общества может принадлежать иным лицам, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лицам, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника хозяйственного общества.

3.3. Участники обязаны:

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

3.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе (объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяет Общее собрание Участников Общества);

3.3.3. выполнять иные обязанности, связанные с участием в обществе, предусмотренные законом, иными законодательными актами и уставом общества.

3.4. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

3.4.1. перехода доли Участника в Уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом учредительными документами Общества и законодательством;

3.4.2. выхода Участника из Общества;

3.4.3. исключения Участника из Общества.

СТАТЬЯ 4. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое время выйти из этого общества независимо от согласия других его участников. В этом случае участник общества с ограниченной ответственностью обязан письменно заявить этому обществу о выходе.
- 4.2. К моменту выхода участник общества с ограниченной ответственностью обязан исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил.
- 4.3. Моментом выхода участника из общества с ограниченной ответственностью 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.
- 4.4. Участник общества с ограниченной ответственностью, подавший заявление о выходе из общества, до определения общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законом момента расчета с этим участником вправе письменно обратиться к обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в обществе с ограниченной ответственностью участника, подавшего заявление о выходе из общества, возобновляется с даты принятия общим собранием участников этого общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе участника из общества, которое принимается большинством голосов от общего количества голосов участников общества без учета голосов, принадлежащих участнику, подавшему заявление о выходе.
- 4.5. Исключение участника общества с ограниченной ответственностью осуществляется только в судебном порядке по требованию иных участников общества с ограниченной ответственностью, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного фонда этого общества, в случае, если такой участник грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности общества. Моментом исключения участника из общества с ограниченной ответственностью является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.
- 4.6. В случае выхода (исключения) участника общества с ограниченной ответственностью доля этого участника переходит к обществу, а вышедшему (исключенному) участнику выплачивается стоимость части имущества этого общества, соответствующая доле этого участника в уставном фонде, если иное не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю. По соглашению выходящего (исключаемого) участника с оставшимися участниками общества с ограниченной ответственностью выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.
- 4.7. Причитающаяся выходящему (исключаемому) участнику часть имущества общества с ограниченной ответственностью или ее стоимость определяются, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по балансу (книге учета доходов и расходов), составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из общества с ограниченной ответственностью участником является дата выплаты этому участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью. В этом случае решение общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью принимается большинством голосов всех участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.
- 4.8. Выплата стоимости имущества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) участнику общества с ограниченной ответственностью производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из этого общества, в срок до двенадцати месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятии решения об исключении.
- 4.9. Стоимость имущества вышедшего (исключенного) участника общества с ограниченной ответственностью выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов этого общества и его уставным фондом. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты стоимости имущества вышедшему (исключенному) участнику общества с ограниченной ответственностью, общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.
- 4.10. В случае выхода (исключения) участника общества с ограниченной ответственностью, 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 с ограниченной ответственностью, принятым единогласно без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный фонд Общества сформировать в размере 2 000 000 (два миллиона) белорусских рублей за счет денежных вкладов.

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

5.3. Уставный фонд на момент государственной регистрации Общества сформирован в размере 2 000 000 (два миллиона) белорусских рублей денежными средствами, что составляет 100% Уставного фонда.

5.4. 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.

Вносимое в Уставный фонд Общества имущество должно принадлежать учредителям (Участникам) на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Вкладом в уставный фонд общества не может быть имущество, если право на его отчуждение ограничено собственником, законодательством или договором.

5.5. Оценка стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества подлежит экспертизе и проводится в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

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

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

5.8. Уставный фонд Общества может увеличиваться за счет:

имущества Общества;

внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;

внесения дополнительных вкладов одним или несколькими участниками Общества;

внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество, если это не запрещено

Уставом.

5.9. Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет имущества Общества принимается на основании данных бухгалтерской отчетности за предшествующий финансовый год большинством, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный фонд Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой Уставного и Резервных фондов общества. В этом случае размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения.

5.10. Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками принимается общим собранием Участников большинством, но не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников Общества.

5.11. Решение об увеличении Уставного фонда Общества должно определять размер увеличения Уставного фонда, а также устанавливать порядок расчета стоимости дополнительного вклада каждого Участника и срок его внесения.

5.12. В случае отказа Участника Общества внести установленную стоимость дополнительного вклада (часть стоимости), недостающая стоимость дополнительных вкладов участников распределяется между желающими участниками с увеличением размеров долей этих участников пропорционально внесенным ими дополнительным вкладам.

5.13. Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими участниками Общества или третьими лицами принимается всеми участниками Общества единогласно на основании заявления одного или нескольких Участников, либо заявлений третьих лиц.

Одновременно с решением об увеличении Уставного фонда Общества на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц Общим собранием

Участников Общества должно быть принято решение о внесении в устав изменений, связанных с увеличением Уставного фонда, изменением состава Участников и размеров долей иных Участников общества.

5.14. Уставный фонд Общества может уменьшен путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в Уставном фонде Общества, если иное не установлено решением общего собрания Участников, принятым единогласно.

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

5.15. В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда, Общество обязано письменно уведомить кредиторов в порядке и сроки, установленные законодательством.

5.16. Если по окончании второго и каждого последующего финансового 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.

5.17. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в бухгалтерском балансе Общества.

5.18. В случаях, установленных законодательством, Общество образует резервный фонд. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством.

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

СТАТЬЯ 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества самому Обществу, или третьим лицам. Отчуждение своей доли (ее части) Участником третьим лицам допускается только с согласия Общего собрания Участников.

6.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в Уставном фонде пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества.

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

6.4. 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 преимущественного права приобретения доли в Уставном фонде Общества, установленном настоящим Уставом.

Продажа приобретенной обществом с ограниченной ответственностью доли в уставном фонде участникам этого общества, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде общества остальных его участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в устав общества с ограниченной ответственностью осуществляются по решению общего собрания его участников, принятому единогласно.

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

6.6. В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества и само Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу.

6.7. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в Уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности Участника с момента уведомления этого Общества об указанном отчуждении.

6.8. Доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками этого

общества, с согласия остальных участников общества. Согласие считается полученным, если в течение десяти дней со дня получения извещения наследника либо правопреемника о желании войти в состав участников общества, получено письменное согласие всех остальных участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных участников.

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

6.9. Действительная стоимость доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью определяется по балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент открытия наследства или на момент правопреемства юридического лица. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью либо выдача в натуре имущества, соответствующего такой стоимости, производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором произошли открытие наследства или правопреемство юридического лица, в срок до двенадцати месяцев со дня отказа наследникам (правопреемникам) в согласии на переход к ним доли. Доля в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью наследников (правопреемников) переходит к обществу и реализуется в порядке, установленном законом.

СТАТЬЯ 7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Обращение взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью допускается только на основании решения суда.

В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью по долгам этого участника общество с ограниченной ответственностью либо остальные участники этого 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 с ограниченной ответственностью, на которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам остальными участниками общества пропорционально их долям в уставном фонде общества, если иной порядок определения размера выплаты не предусмотрен решением общего собрания участников, принятым единогласно без учета голосов участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание.

7.2. Действительная стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью, на которую обращается взыскание, определяется по балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент предъявления кредиторами требования к обществу.

По соглашению кредиторов с обществом с ограниченной ответственностью 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.

В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления кредиторами требования общество с ограниченной ответственностью или его участники не выплатят действительную стоимость доли (части доли) участника в уставном фонде общества либо не выдадут в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажу этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Часть прибыли общества с ограниченной ответственностью, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого общества, и отчислений в фонды этого общества, за исключением случаев, установленных законом, может быть распределена между его участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде общества.

Решения о внесении изменений в устав общества с ограниченной ответственностью, касающиеся порядка распределения прибыли между его участниками, принимаются всеми участниками этого общества единогласно.

8.2. Общество с ограниченной ответственностью 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 законом;

если общество с ограниченной ответственностью имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретает этим обществом в результате такой выплаты;

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

В случае прекращения указанных обстоятельств общество с ограниченной ответственностью обязано выплатить участникам часть прибыли, решение о распределении между его участниками и выплате которой было принято.

8.3. 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 уставом хозяйственного общества.

8.4. На покрытие убытков Обществом используются средства резервного фонда, при их недостаточности – средства иных фондов Общества, а также иные источники средств, незапрещенные законодательством.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

9.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

9.2. Общество несёт ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.

9.3. Общество не отвечает по обязательствам учреждённого им унитарного предприятия, за исключением случаев, предусмотренных законом.

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

9.5. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества или товарищества. Основное хозяйственное общество или товарищество, которые имеют право давать дочернему хозяйственному обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечают солидарно с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

9.6. В случае экономической несостоятельности (банкротства) дочернего хозяйственного общества по вине основного хозяйственного общества или товарищества на такое общество или товарищество при недостаточности имущества дочернего хозяйственного общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

9.7. Участники дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения основным хозяйственным обществом или товариществом убытков, причиненных по их вине дочернему обществу.

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

9.9. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством либо Уставом.

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 этого общества, имеющими право давать обязательные для этого общества указания либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами Общества являются органы управления Общества и контрольные органы Общества.

10.2. Органами управления Общества являются:

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

10.3. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании Участников Общества, являются:

- Участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками Общества;
- иные лица, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в Уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами
- уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти Участника Общества.

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

10.5. Общим собранием участников Общества могут быть образованы и иные контрольные органы, если это предусмотрено Уставом и в соответствии с Законом.

10.6. Исполнительный и контрольный органы подотчетны Общему собранию участников общества.

10.7. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относится:

- изменение Устава Общества;
- избрание Директора;
- изменение размера Уставного фонда Общества;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- установление размера, формы, порядка и срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в Уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в Уставном фонде;
- решение о приобретении обществом доли (части доли) его участника в Уставном фонде;
- решение о принятии новых участников в Общество;
- избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;
- решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- определение размера вознаграждений и компенсации расходов ревизору Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- утверждение в случаях, предусмотренных законом, локальных нормативных правовых актов Общества;
- представление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества;
- определение порядка ведения Общего собрания участников общества в части, не урегулированной законом, иным законодательством, Уставом и локальными нормативными правовыми актами общества;
- определение основных направлений деятельности Общества;

- решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
- решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;
- определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в Уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг общества;
- решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества
- решение иных вопросов, предусмотренных законом, иными законодательными актами, Уставом.

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

10.9. В случаях и порядке, установленных законодательством и настоящим Уставом, созываются и проводятся очередные и внеочередные общие собрания Участников Общества.

Общие собрания участников могут проводиться в очной, заочной и смешанной формах.

Очередные общие собрания участников Общества проводятся не реже одного раза в год, не позднее трех месяцев после окончания отчетного года.

В случае, если уполномоченным органом Общества в установленном законодательством и Уставом порядке не созывается годовое Общее собрание Участников Общества, оно может быть создано органами или Участниками (участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания. На годовом Общем собрании Участников Общества также должны быть рассмотрены вопросы избрания Ревизора.

Общее собрание участников Общества созывается Директором или участниками, требующими созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества в случаях и порядке, установленных законодательством.

Внеочередное общее собрание участников общества проводится по решению Директора общества на основании:

- собственной инициативы;
- требования иного 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, если иное не установлено законодательством.

Директор Общества в срок не более пятнадцати 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.

Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества принимается в случаях, установленных законодательством.

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

Директор Общества не вправе изменять форму проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества, предложенную иным органом управления этого Общества, либо Ревизором, либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), либо Участниками (участником), имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания.

Внеочередное Общее собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее 40 (сорока) дней с даты принятия Директора Общества решения о созыве и проведении этого собрания.

за исключением случаев, когда для проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества законом предусмотрен иной срок.

В случае, если Директором Общества в течение срока, установленного Уставом, не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества, либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть созвано органами или Участниками (участником) общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания. При этом органы и Участники, созывающие внеочередное Общее собрание Участников Общества, обладают полномочиями председателя Общего собрания Участников Общества. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания Участников Общества могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества. Внеочередное Общее собрание Участников Общества открывает лицо, определенное органами или участниками общества, требующими его проведения.

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

10.11. При принятии решения Общим собранием Участников Общества Участник этого Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру (количеству) принадлежащей ему доли в Уставном фонде этого Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру (количеству) доли в Уставном фонде, право на которую (которые) или право на управление которой (которыми) оно приобрело.

Решения Общего собрания Участников Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных законом и настоящим уставом.

Решения по вопросам изменения устава общества с ограниченной ответственностью, в том числе изменения размера его уставного фонда, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников общества с ограниченной ответственностью.

Решения общего собрания участников хозяйственного общества об утверждении в случаях, предусмотренных Законом, локальных нормативных правовых актов общества принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании его участников.

Общее собрание участников хозяйственного общества принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) хозяйственного общества, – большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;

пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) хозяйственного общества, – большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

10.12. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

Решения, принятые Общим собранием Участников Общества, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников не позднее десяти дней после даты подписания протокола этого собрания в письменной форме, путем направления заказных писем, либо посредством факсимильной или электронной связи.

10.13. По результатам проведения Общего собрания Участников Общества не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания Участников Общества.

10.14. В случае если участник (участники) Общества уклоняется от принятия Общим собранием Участников решения о внесении изменений и (или) дополнений в устав Общества в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством и при этом количество голосов иных участников составляет менее количества, необходимого в соответствии с законом и Уставом для принятия соответствующего решения, иные Участники Общества вправе принять решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества только в части его приведения в соответствие с законодательством единогласно, без учета голосов Участника (участников), уклоняющегося от принятия указанного решения.

10.15. Директор Общества в сроки, установленные Уставом в соответствии с законодательством, принимает решение о проведении Общего собрания участников общества, в котором должны быть определены:

дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания Участников Общества;

повестка дня Общего собрания Участников Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

форма проведения Общего собрания Участников Общества;

порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законом право на участие в Общем собрании Участников Общества, о проведении общего собрания, если этот порядок не определен Уставом;

другие установленные законодательством сведения.

10.16. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, извещаются о принятом решении проведения Общего собрания Участников Общества не менее чем за тридцать дней до даты его проведения.

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

Извещение о проведении Общего собрания Участников Общества должно быть направлено каждому участнику, имеющему право на участие в общем собрании, по адресу, указанному в списке участников Общества, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

10.17. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания Участников в порядке, установленном законодательством.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания Участников Общества должны поступить не позднее тридцати дней после окончания отчетного года.

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

10.18. Общее собрание Участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные этим собранием. Ведение протокола Общего собрания Участников Общества осуществляет секретарь этого собрания, избираемый либо назначаемый в порядке, определенном общим собранием. Ведение протокола общего собрания участников общества может обеспечивать председатель этого общего собрания.

10.19. Директор Общества избирается Общим собранием Участников Общества в соответствии с Уставом. Директор Общества является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Директор общества может быть избран и не из числа его участников.

Права и обязанности Директора определяются законом, законодательством о труде и Уставом, а также трудовым договором (контрактом) либо гражданско-правовым договором, заключаемым этим лицом с Обществом. Трудовой договор (контракт), гражданско-правовой договор от имени Общества подписываются Председателем Общего собрания Участников Общества, на котором было избрано соответствующее лицо, или иным физическим лицом (участником), уполномоченным решением этого собрания.

Совмещение Директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается в порядке, установленном Общим собранием Участников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами.

10.20. К компетенции Директора относятся:

- решение всех вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления этого общества, определенную законом и (или) уставом общества;
- осуществление текущего руководства деятельностью Общества;
- Директор в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества: представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество), совершает сделки от имени общества и др.;
- Директор Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества и организует выполнение решений этих органов;
- Директор Общества издает приказы (распоряжения) и дает указания;
- Полномочия Директора Общества в соответствии с Уставом могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Участников Общества.

10.21. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общее собрание Участников Общества избирает Ревизора.

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

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

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

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

10.22. Обязанностями Ревизора общества является проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в сроки, установленные в соответствии с законодательством;
- ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;
- ревизии или проверки - по требованию Участников Общества в случаях, предусмотренных настоящим Законом, и в сроки, установленные Уставом.
- Ревизор Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней.
- По требованию Ревизора Общества члены органов управления этого общества и работники, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны в установленный срок предоставить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.

10.23. Ревизор общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:

- подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документах;
- выявленные факты нарушения законодательства, Устава и локальных нормативных правовых актов общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;
- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

10.24. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

- представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;
- потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания Участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и распределения прибыли и убытков Общества.

СТАТЬЯ 11. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

11.1. В обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности (книга учета доходов и расходов), его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в

соответствующие государственные органы (организации) несут общество и его исполнительные органы в соответствии с законодательством и уставом.

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

СТАТЬЯ 12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

12.2. Представительства и филиалы общества наделяются имуществом создавшего их общества, которое учитывается отдельно на балансе этого общества (отдельно в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, хозяйственного общества, которое применяет упрощенную систему налогообложения и не ведет бухгалтерский учет (далее - книга учета доходов и расходов)).

12.3. Руководитель представительства или филиала назначается обществом и действует на основании доверенности этого общества, выданной в порядке, установленном законодательством.

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

Ответственность за деятельность представительств и филиалов общества несет создавшее их общество.

12.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

СТАТЬЯ 13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

13.1. Аффилированными лицами общества являются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми общество оказывает такое влияние.

Общество определяет круг его аффилированных лиц и в порядке, установленном им, письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц. Общество вправе запросить у указанных лиц, информацию, необходимую для определения круга его аффилированных лиц.

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация общества может быть осуществлена по решению общего собрания участников этого общества, принятому в соответствии с Законом и иными законодательными актами, а также в случаях и порядке, установленных законодательными актами, - по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

14.2. Общество может быть ликвидировано в соответствии с его уставом по решению общего собрания участников этого общества, принятому в соответствии с Законом и иными законодательными актами.

В случаях и порядке, установленных законодательными актами, ликвидация общества осуществляется по решению регистрирующего органа либо по решению суда.

В случае, когда число участников общества с ограниченной ответственностью превышает пятьдесят, общество с ограниченной ответственностью подлежит реорганизации в течение одного года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного предела.

При ликвидации общества с ограниченной ответственностью оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его участниками в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам общества с ограниченной ответственностью распределенной, но не выплаченной части прибыли; во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества с ограниченной ответственностью между участниками общества пропорционально их долям в уставном фонде общества.

Если имеющегося у общества с ограниченной ответственностью имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном фонде общества.

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

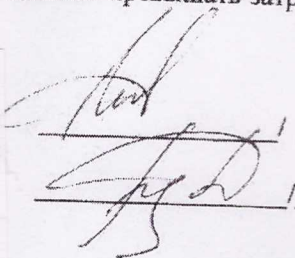
СТАТЬЯ 15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

15.1. Информация об обществе предоставляется и раскрывается самим обществом в соответствии с законодательством в случаях, установленных законом, законодательными актами и уставом, а также государственными органами и другими организациями в случаях, установленных законодательными актами.

15.2. Участникам общества, кроме случаев, установленных законом, в порядке и объеме, определенных уставом, при их обращении общество предоставляет также иную информацию, содержащуюся в его документах.

15.3. Информация об обществе, кроме случаев, установленных законом, может также раскрываться этим обществом в соответствии с его уставом потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в этом обществе или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности этого общества.

15.4. Участники общества, инвесторы и иные заинтересованные лица, могут ознакомиться с информацией об обществе непосредственно в обществе либо получить эту информацию в установленный срок посредством почтовой связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами, установленными уставом или соответствующими локальными нормативными правовыми актами общества. За предоставление обществом указанной информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на изготовление этих копий и их доставку.



Handwritten signature and stamp, likely representing the authorized representative of the company.

Промышленность
и торговля

152.

А.А.

В.В.