



Утвержден:
Общим собранием Участников
Совместного общества с
Ограниченной ответственностью
«Райффайзен-Лизинг»

Протокол № 6/н
от «09» декабря 2013г.

СТАТУТ

СУМЕСНАГА ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
“ Райффайзен-Лізінг”

(СТАА “Райффайзен-Лізінг”
(новая редакция)

УСТАВ

СОВМЕСТНОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“Райффайзен-Лизинг”

(СООО “Райффайзен-Лизинг”)
(новая редакция)

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совместное общество с ограниченной ответственностью "Райффайзен-Лизинг" (далее по тексту настоящего Устава именуемое "Общество") создано на неопределенный срок в форме общества с ограниченной ответственностью со статусом коммерческой совместной организации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

1.2.1. «Приорбанк» Открытое акционерное общество, зарегистрированное Национальным банком Республики Беларусь 12.07.1991 г. за регистрационным № 12, юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, д.31-А;

1.2.2. «Райффайзен-Лизинг Интернэшнл» Г.м.б.Х, («Raiffeisen-Leasing International» Gesellschaft GmbH), юридическое лицо по законодательству Австрийской Республики, правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью, с зарегистрированным местонахождением по адресу: Ам Штадтпарк 3, 1030, Вена, Австрийская Республика, зарегистрированное согласно законодательству Австрийской Республики в суде по коммерческим делам Вены (Handelsgericht Wien, Austria) за номером FN 157024 v.

1.3. Наименование Общества:

1.3.1. полное наименование:

на русском языке:

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Райффайзен-Лизинг»;

на белорусском языке: Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Райффайзен-Лізінг»;

на английском языке: Joint Limited Liability Company «Raiffeisen-Leasing».

1.3.2. сокращенное наименование:

на русском языке: СООО «Райффайзен-Лизинг»;

на белорусском языке: СТАА «Райффайзен-Лізінг»;

на английском языке: JLLC «Raiffeisen-Leasing».

1.4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220002, город Минск, улица В. Хоружей 31 - А, 3 этаж, правое крыло, кабинет № 1.

В случае изменения местонахождения Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

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

1.6. 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.

1.7. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

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

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

1.10. Общество не несет ответственности по долгам и обязательствам Участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам, за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

1.11. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Участниками, руководителем или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества по решению хозяйственного суда возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.12. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь и уставом.

1.13. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, учреждения открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, а также в иных юридических лицах и объединениях.

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

1.15. Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарного предприятия, за исключением случая, когда экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного предприятия, учрежденного Обществом, вызвана этим Обществом, на Общество при недостаточности имущества унитарного предприятия возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.16. 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.

1.17. 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.

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

1.19. Общество в двухмесячный срок вносит в устав изменения и (или) дополнения в случае изменения состава участников и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации.

СТАТЬЯ 2. ВИДЫ И ЦЕЛИ 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 имеет право осуществлять любые виды экономической деятельности и виды деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения (лицензии), не указанные в настоящем уставе, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

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

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

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

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участники Общества имеют право:

3.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом уставом и действующим законодательством;

3.1.2. принимать участие в распределении прибыли;

3.1.3. получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных уставом;

3.1.4. отчуждать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества участникам Общества и (или) третьим лицам, а также приобретать долю (доли) в уставном фонде Общества в порядке, установленном уставом Общества и действующим законодательством;

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

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

3.1.7. 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 размер причитающихся Участникам выплат из прибыли не засчитывается);

3.1.8. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников в порядке, предусмотренном уставом Общества и действующим законодательством;

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

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

3.3. 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 общества.

3.4. Участники обязаны:

3.4.1. вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные уставом Общества;

3.4.2. не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной Общества, и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества (объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяет Общее собрание участников Общества);

3.4.3. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

3.4.4. соблюдать положения устава Общества, исполнять решения Общего собрания участников Общества;

3.4.5. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

3.5. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

3.5.1. перехода всей доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, предусмотренном уставом Общества и действующим законодательством;

3.5.2. выхода Участника из Общества;

3.5.3. исключения Участника из Общества в случаях, предусмотренных уставом Общества и действующим законодательством;

3.5.4. в иных случаях, предусмотренных уставом Общества и действующим законодательством.

СТАТЬЯ 4. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

4.2. К моменту выхода Участник Общества обязан исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата поступления в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты поступления заявления. Участник, подавший заявление о выходе из общества, до определения общим собранием участников общества в соответствии с п. 4.5 устава момента расчета с этим участником вправе письменно обратиться к обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в обществе участника, подавшего заявление о выходе из общества, возобновляется с даты принятия общим собранием участников 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.

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

4.4. В случае выхода или исключения Участника из Общества доля этого участника переходит к обществу, а вышедшему (исключенному) участнику выплачивается стоимость части имущества Общества, соответствующая доле этого Участника в Уставном фонде Общества, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю в Уставном фонде Общества. По соглашению выбывающего Участника с остальными Участниками выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.

4.5. Причитающаяся выходящему (исключаемому) участнику часть имущества общества или ее стоимость определяются, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент выбытия, а причитающаяся часть прибыли - на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты этому Участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания участников Общества. В этом случае решение Общего собрания участников Общества принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

4.6. Выплата стоимости имущества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производится по окончании финансового года, и после утверждения отчета за год, в котором он вышел или исключен из Общества, в срок до двенадцати месяцев со дня принятия решения об исключении или подачи заявления о выходе.

4.7. 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 установлено решением Общего собрания участников Общества. В этом случае решение Общего собрания участников Общества принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД

5.1. Уставный фонд Общества составляет 2 000 000,00 (Два миллиона) Долларов США.

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

«Райффайзен-Лизинг Интернэшнл» Г.м.б.Х – 600 000,00 (Шестьсот тысяч) Долларов США – 30 % Уставного фонда;

«Приорбанк» Открытое акционерное общество – 1 400 000,00 (Один миллион четыреста тысяч) Долларов США – 70 % Уставного фонда.

5.3. Уставный фонд Общества на момент государственной регистрации Общества сформирован в полном объеме.

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.

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

5.6. 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.

5.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об изменении (увеличении либо уменьшении) Уставного фонда Общества.

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

5.9. Уставный фонд Общества может увеличиваться в порядке, установленном законодательством, 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.

5.10. В случае принятия Общим собранием Участников решения об увеличении уставного фонда за счет вкладов участников Общества они вносят в уставный фонд дополнительные вклады пропорционально своим долям в уставном фонде Общества, если иное не будет установлено Общим собранием Участников.

5.11. Уменьшение Уставного фонда Общества осуществляется путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в Уставном фонде этого общества, если иное не установлено решением Общего собрания участников Общества.

5.12. В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда Общество в течение тридцати дней с даты принятия решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении Уставного фонда и его новом размере либо опубликовать в печатном средстве массовой информации, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления (с даты опубликования сообщения о принятом решении) письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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 или самому Обществу. Отчуждение Участником своей доли (ее части) третьим лицам допускается.

6.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества, если решением Общего собрания участников Общества не предусмотрен иной порядок осуществления этого права.

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

6.4. Доля Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

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

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

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

6.8. Доля Участника в Уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если Участник не внес при учреждении Общества в срок свой вклад в Уставный фонд Общества в размере, установленном уставом, либо внес только часть вклада. В случае, если Участник Общества при учреждении Общества внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в Уставном фонде Общества, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

6.9. 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.

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

6.11. 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.

6.12. В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества и само Общество в течение двадцати пяти дней со дня извещения не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть продана третьему лицу. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных Участникам Общества и самому Обществу.

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

6.14. Доли в Уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

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

7.2. В собственности Общества находятся:

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

7.3. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с уставом Общества и законодательством. Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования определяются Общим собранием участников Общества.

7.4. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть распределена между его Участниками в размерах и в сроки, определяемые Общим собранием участников Общества.

7.5. Прибыль распределяется между Участниками пропорционально долям Участников в Уставном фонде Общества на основании решения Общего собрания участников в порядке и сроки, определенные этим собранием с соблюдением законодательства Республики Беларусь.

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

- до полной оплаты всего Уставного фонда Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, установленных законодательством;
- если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретает Обществом в результате такой выплаты;
- если на момент принятия решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

7.7. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п. 7.6 настоящего Устава, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и о выплате которой было принято.

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

7.9. Убытки Общества возмещаются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности - за счет других фондов и иных источников по решению Общего собрания участников.

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Наблюдательный совет Общества;
- Директор Общества.

8.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

8.3. Общее собрание участников Общества состоит из Участников и (или) назначенных ими представителей, чьи полномочия подтверждаются документами в соответствии с действующим законодательством. В Общем собрании участников Общества имеют право участвовать лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в Уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами.

8.4. Участники обладают количеством голосов пропорционально размеру их долей в Уставном фонде Общества.

8.5. Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции уставом Общества и действующим законодательством.

8.6. К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:

- изменение устава общества;
- избрание членов Наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение количественного состава Наблюдательного совета, определение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- изменение размера уставного фонда общества;

- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков этого общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии 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 этого общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

- определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей;

- утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов общества;

- предоставление 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 законодательством, уставом и локальными нормативными правовыми актами общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы на решение других органов управления обществом.

8.7. К компетенции общего собрания участников общества относятся:

- избрание Директора Общества, его заместителей, и досрочное прекращение их полномочий;

- определение основных направлений деятельности общества;

- определение условий оплаты труда Директора общества;

- 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;

- определение объема и характера конфиденциальной информации Общества, а также порядка ее защиты;

- определение льгот, предоставляемых Участникам Общества.

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

8.9. Решения Общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и уставом Общества, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее двух третей) от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно. Решения общего собрания участников общества об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов общества принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании его участников.

8.10. Квалифицированное большинство (не менее двух третей) голосов от общего количества голосов Участников Общества необходимо при решении вопросов:

8.10.1. увеличения Уставного фонда Общества за счет имущества Общества;

8.10.2. увеличения Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;

8.10.3. изменения и (или) дополнения устава Общества, за исключением случаев, предусмотренных уставом и законодательством;

8.10.4. изменения размера Уставного фонда Общества.

8.11. Общее собрание участников Общества принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

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

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

8.12. Решение Общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Общим собранием участников Общества большинством от общего количества голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

8.13. Единогласие Общего собрания участников Общества необходимо при решении вопросов:

8.13.1. об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;

8.13.2. изменения или отмены решения Общего собрания участников Общества об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;

8.13.3. изменения порядка, сроков осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества;

8.13.4. продажи приобретенной Обществом доли в уставном фонде Общества его участникам, в результате которой изменяются размеры их долей в уставном фонде Общества, а также продажи приобретенной Обществом доли в уставном фонде Общества третьим лицам;

8.13.5. изменения порядка и срока пользования Обществом имущества в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в Уставный фонд Общества право пользования этим имуществом в течение определенного срока (при принятии решения голоса, принадлежащие выходящему (исключаемому) Участнику не учитываются);

8.13.6. о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на долю (часть доли) которого обращается взыскание по долгам этого Участника (при принятии решения голоса Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не учитываются);

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

8.14. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов:

8.14.1. внесения изменений в Устав Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между Участниками Общества;

8.14.2. реорганизации и ликвидации Общества;

8.14.3. увеличения Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;

8.14.4. установления (изменения) порядка определения числа голосов Участников Общества не пропорционально их доле в Уставном фонде Общества.

8.15. Общее собрание участников решает вопросы на своих заседаниях. Для ведения протокола и осуществления других технических функций Общим собранием участников Общества назначается Секретарь.

8.16. Общее собрание участников Общества ежегодно избирает Председателя, который ведет заседания Общего собрания участников Общества.

8.17. Подготовку и созыв Общего собрания участников Общества осуществляет Директор Общества.

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

8.19. Годовое Общее собрание участников Общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания Участников должно быть принято Директором не позднее тридцати дней после окончания отчетного года. В случае, если Директором общества в установленном 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 утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества.

8.20. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится по решению Директора на основании:

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

8.21. Внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее тридцати дней с даты принятия Директором решения о созыве и проведении этого собрания. Директор Общества не позднее пятнадцати дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении. Решение Директора о созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются лицам, требующим его созыва, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее пяти дней с даты принятия такого решения.

8.22. Директор Общества в сроки, установленные законодательством и уставом, 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, если она не определена уставом либо органами Общества, его Участниками или аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного Общего собрания участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;
- порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в Общем собрании участников Общества, о проведении Общего собрания участников,
- перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению Общего собрания;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников.

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

8.23. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания участников Общества Директором Общества не менее чем за десять дней до даты его проведения, если законодательством не установлен иной срок. Каждый Участник извещается по адресу, указанному в списке Участников

Общества посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

8.25. Принявшими участие в Общем собрании участников Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее трех дней до проведения Общего собрания участников Общества. При проведении Общего собрания участников Общества в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

8.26. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о выдвижении кандидатов в исполнительный и контрольный орган Общества.

8.27. Предложение в повестку дня Общего собрания участников Общества должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании участников Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

8.28. Предложения в повестку дня годового Общего собрания участников Общества должны поступить не позднее двадцати дней после окончания отчетного года.

8.29. Повестка дня Общего собрания участников Общества формируется уполномоченным органом Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня.

8.30. Директор Общества не позднее десяти дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, предусмотренных законодательством. В случае отказа в принятии предложений Директор Общества должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не позднее пяти дней с даты принятия такого решения.

8.31. Общее собрание участников 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 Общем собрании.

8.32. Общее собрание участников Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

8.33. Допускается принятие решения Общим собранием участников методом опроса. В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются Участникам, которые должны письменно сообщить по ним свое мнение. Решение методом опроса считается принятым при отсутствии возражений хотя бы одного из Участников.

8.34. Общее собрание участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные этим собранием. Председательствовать на Общем собрании участников Общества может Директор. Ведение протокола Общего собрания участников Общества обеспечивает Председатель Общего собрания. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается Председателем Общего собрания и секретарем или Участниками Общества, принявшими участие в этом собрании.

8.35. Решения Общего собрания участников Общества могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

8.36. Решения Общего собрания участников Общества, за исключением вопросов избрания членов ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) Общества и распределения его прибыли и убытков, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке установленном законодательством.

8.37. 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 посредством направления в адрес участников копии указанного протокола.

8.38. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

8.38.1. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;

8.3.8.2. мониторинг финансово-хозяйственной деятельности Общества и информирование Общего собрания участников об итогах такого мониторинга;

8.38.3. созыв годового Общего собрания Участников Общества и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

8.38.4. утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

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

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

8.38.7. согласование отчуждения принадлежащих Обществу акций (долей) иных хозяйственных обществ и товариществ;

8.38.8. содействие организации управленческого учета деятельности Общества

8.38.9. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством, решениями Общего собрания участников, и настоящим уставом.

Вопросы, указанные в пункте 8.38 настоящей статьи, относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета и не могут быть переданы на решение директора.

Конкретные полномочия Наблюдательного совета могут определяться в пределах его компетенции решениями Общего собрания участников Общества.

8.39. Количественный состав Наблюдательного определяется решением Общего собрания участников Общества.

Член Наблюдательного совета может не быть Участником Общества.

Директор не вправе входить в состав Наблюдательного совета. Директор вправе присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут в порядке, установленном законодательными актами, переизбираться неограниченное число раз.

8.40. Полномочия члена (членов) Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.

В случае, если количество членов Наблюдательного совета оказалось менее половины количества избранных его членов, Наблюдательный совет обязан в 15-дневный срок принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для доизбрания или избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного Общего собрания участников Общества.

8.41. Члены Наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.

Заседание Наблюдательного совета по избранию его председателя проводится в день проведения Общего собрания участников Общества, на котором избран Наблюдательный совет. Проведение такого заседания организует Председатель общего собрания участников Общества.

В случае неизбрания членами Наблюдательного совета его председателя либо временной невозможности исполнения председателем Наблюдательного совета своих обязанностей его функции в этот период осуществляет член Наблюдательного совета, владеющий наибольшей долей в уставном фонде Общества (представитель такого Участника).

8.42. Председатель Наблюдательного совета:

8.42.1. организует работу Наблюдательного совета, созывает и проводит заседания Наблюдательного совета, председательствует на них;

8.42.2. определяет время, место, вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета и докладчиков по ним;

8.42.5. контролирует выполнение решений Наблюдательного совета, а также поручений, данных директору Общим собранием участников Общества.

8.43. Указания председателя Наблюдательного совета по представлению необходимых для подготовки заседания Наблюдательного совета или Общего собрания участников Общества материалов и проектов решений, организации проведения заседания Наблюдательного совета и Общего собрания участников Общества обязательны к исполнению должностными лицами Общества.

8.44. Наблюдательный совет избирает секретаря Наблюдательного совета из числа его членов или поручает директору назначить работника Общества для выполнения обязанностей секретаря Наблюдательного совета.

8.45. Секретарь наблюдательного совета:

8.45.1. организует подготовку заседаний Наблюдательного совета (опроса его членов);

8.45.2. по поручению председателя Наблюдательного совета готовит проекты решений Наблюдательного совета;

8.45.3. извещает о заседании Наблюдательного совета его членов, председателя Ревизионной комиссии, директора, а также иных лиц по указанию председателя Наблюдательного совета;

8.45.4. оформляет протоколы заседаний Наблюдательного совета (опроса его членов) и рассылает их членам Наблюдательного совета.

8.46. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. Не реже чем один раз в 3 месяца Наблюдательный совет заслушивает отчет директора о деятельности Общества.

8.47. Заседание созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, директора. Заседание может быть созвано непосредственно указанными лицами, требующими его проведения, если это не сделано председателем Наблюдательного совета.

8.48. По каждому вопросу, вносимому на рассмотрение Наблюдательного совета (кроме избрания его председателя и секретаря), инициатор его внесения одновременно представляет проект решения с изложением в пояснительной записке существа вопроса и обоснования необходимости принятия данного решения.

8.49. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов, обладающих в совокупности не менее 50% голосов, принадлежащих общему числу его членов.

8.50. Члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены о заседании Наблюдательного совета не позднее чем за 15 дней до даты его проведения. Меньший срок уведомления, но не позднее чем за 7 дня до даты проведения заседания, допускается, если заседание инициируют члены Наблюдательного совета, обладающие в совокупности в Наблюдательном совете не менее 50% голосов, ревизионная комиссия.

Уведомление направляется письмом или иным способом, позволяющим документально подтвердить дату его передачи, и должно содержать повестку дня, дату, место и время проведения заседания Наблюдательного совета, а также проекты решений по рассматриваемым вопросам. Документы, подтверждающие факт уведомления, приобщаются к протоколу заседания Наблюдательного совета.

8.51. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов.

8.52. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии им решений его председатель имеет право

решающего голоса.

Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

8.53. Выборы председателя Наблюдательного совета, проводятся путем голосования.

8.54. Решения Наблюдательного совета могут приниматься методом опроса его членов.

Опросные листы направляются членам наблюдательного совета заказным письмом или передаются им под роспись не позднее чем за 10 дней до внесения в протокол результатов опроса.

Принявшим участие в опросе считается член наблюдательного совета, возвративший заполненный и подписанный им опросный лист не позднее установленной даты окончания его приема.

8.55. Решения наблюдательного совета оформляются протоколом, в котором указываются:

порядковый номер протокола;

дата и место проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

общее количество голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, в том числе присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе);

количество голосов, необходимое для принятия решения;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если решения принимались методом опроса).

Каждая страница протокола, включая решения, прилагаемые к протоколу, визируется всеми членами Наблюдательного совета, присутствующими на заседании. Член Наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, обязан завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме. Протокол подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

Копия протокола в 3-дневный срок с момента проведения заседания Наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) каждому члену Наблюдательного совета.

8.56. Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных Общим собранием участников Общества.

8.57. Исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директор Общества избирается на Общем собрании участников Общества и принимается на работу по договору (контракту). Директор Общества может быть избран и не из числа Участников Общества.

8.58. Полномочия исполнительного органа Общества по решению Общего собрания участников Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

8.59. Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и Наблюдательного совета Общества. Права и обязанности директора определяются в договоре (контракте), заключаемом Директором с Обществом. Договор (контракт) с Директором подписывается от имени Общества Председателем Общего собрания Участников, на котором был избран Директор Общества.

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

8.61. Директор Общества:

– осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

– 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 хозяйственного общества и др.

– нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями договоров (контрактов) и законодательством;

– принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

– распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;

– открывает, закрывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

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

– выдает доверенности;

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

– организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников Общества;

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

– осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

8.62. Директор Общества в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

8.63. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

8.64. Ревизионная комиссия состоит не менее, чем из трех человек, ежегодно избираемых Общим собранием участников Общества.

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

8.66. Членом ревизионной комиссии Общества не может быть избран Директор Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

8.67. Ревизионную комиссию Общества возглавляет председатель, который избирается из числа ее членов в день окончания проведения Общего собрания участников Общества на первом заседании ревизионной комиссии, которое организует и проводит председатель Общего собрания участников Общества.

8.68. Полномочия любого члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.

8.69. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания участников этого общества и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей.

8.70. Обязанностями ревизионной комиссии Общества является проведение:

1. ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в сроки, установленные уставом в соответствии с законодательством;
2. ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;
3. ревизии или проверки - по требованию участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством, и в сроки, установленные уставом.

8.71. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней, если иное не установлено уставом.

8.72. По требованию ревизионной комиссии 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.

8.73. Компетенция ревизионной комиссии Общества по вопросам, не предусмотренным уставом и законодательством, определяются локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества.

8.74. Ревизионная комиссия 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 (данных книги учета доходов и расходов) 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.

8.75. Заключение ревизионной комиссии Общества должно быть подписано членами ревизионной комиссии, проводившими ревизию или проверку. В случае несогласия с заключением ревизионной комиссии либо с отдельными его выводами и предложениями любой член ревизионной комиссии вправе изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

8.76. Ревизионная комиссия Общества в случае выявления нарушений обязана:

- представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

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

8.77. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение общего собрания участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества.

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

СТАТЬЯ 9. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. При этом месячная и квартальная бухгалтерские отчетности являются промежуточными.

9.3. Рассмотрение и утверждение годового отчета Директора, годовых бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в

установленных законодательством случаях - аудиторского заключения происходит на годовом Общем собрании участников Общества; промежуточную бухгалтерскую отчетность, статистическую и иные виды отчетности, утверждает Директор Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и действующим законодательством.

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

9.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество и его Директор в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и договором (контрактом), заключаемым Обществом с Директором.

9.6. В случаях, установленных законодательством, достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).

9.7. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

СТАТЬЯ 10. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда своих работников.

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

10.4. Общество вносит взносы по социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и размерах, установленных законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

11.1. 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.

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

11.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается Директором Общества.

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

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

СТАТЬЯ 12. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

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

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

12.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;
- дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством;

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

12.4. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества последнее обязано в срок не позднее трех дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

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

СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

13.4. Общество может быть ликвидировано по решению:

13.4.1. Общего собрания Участников Общества, в связи с:

– истечением срока, на который создано это юридическое лицо;

– достижением цели, ради которой оно создано;

– признанием хозяйственным судом государственной регистрации данного юридического лица недействительной, а также по иным основаниям, установленным законодательством.

13.4.2. хозяйственного суда в случаях, предусмотренных законодательством;

13.4.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

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

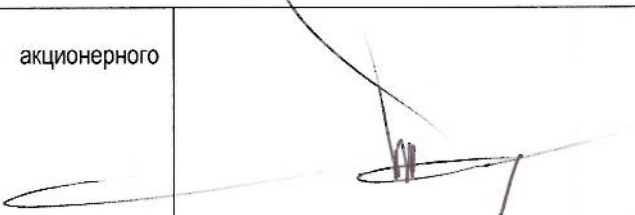

– в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;

– во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном фонде Общества.

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

13.7. Вопросы реорганизации или ликвидации Общества, не предусмотренные уставом Общества, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА:

1.	<p>От имени «Приорбанк» Открытого акционерного общества</p> <p>Председатель Правления Костюченко Сергей Александрович</p>	
2.	<p>От имени «Райффайзен-Лизинг Интернэшнл» Г.м.б.Х</p> <p>Матюшкин Вадим Борисович, действующий на основании доверенности от 03.06.2013 года</p>	

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом внеочередного общего собрания участников
Совместного общества с ограниченной ответственностью
«Райффайзен-Лизинг» (далее – СООО «Райффайзен-Лизинг»)
от 19 марта 2020 года №б/н



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ СООО «РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ»

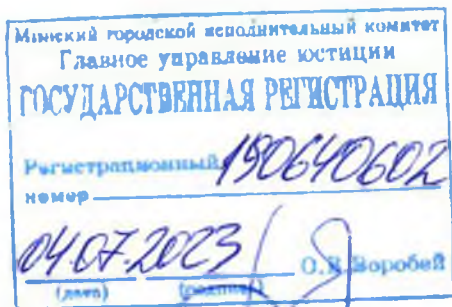
1. Подпункт 7.5 Устава СООО «Райффайзен-Лизинг» изменить и изложить в следующей редакции:

7.5. Прибыль распределяется между Участниками Общества пропорционально долям Участников в Уставном фонде Общества на основании решения Общего собрания участников в порядке и сроки, определенные этим собранием с соблюдением законодательства Республики Беларусь. Участники Общества вправе единогласно принять решение о распределении прибыли в иных порядке и пропорции.

2. Иные положения Устава, не затронутые настоящими изменениями, продолжают действовать в прежней редакции.

Настоящие изменения в устав подписаны главным юрисконсультom СООО «Райффайзен-Лизинг» Мещаниновым Александром Валерьевичем, действующим на основании доверенности от 02.04.2020 №59 и протокола Общего собрания участников СООО «Райффайзен-Лизинг» от 19.03.2020 №б/н

Мещанинов Александр Валерьевич



Приложение № 2

к уставу совместного общества с ограниченной ответственностью «РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ»

УТВЕРЖДЕНО

протоколом внеочередного общего собрания участников совместного общества с ограниченной ответственностью «РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ» № б/н от 04.07.2023

ИЗМЕНЕНИЯ

в устав совместного общества с ограниченной ответственностью «РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ»

Участники совместного общества с ограниченной ответственностью «РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ» (**Общество**):

Открытое акционерное общество «Приорбанк», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Республики Беларусь и зарегистрированное Национальным банком Республики Беларусь 12.07.1991 за регистрационным номером 12, местонахождение: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, д. 31А;

Райффайзен СИС Риджен Холдинг ГмбХ, общество с ограниченной ответственностью, учрежденное в соответствии с законодательством Австрии, с зарегистрированным местом нахождения в г. Вена и адресом Австрия, 1030 г. Вена, Ам Штатпарк 9, зарегистрированное в Реестре Компаний Суда по коммерческим делам

Annex No. 2

to the Articles of Association of RAIFFEISEN-LEASING Joint Limited Liability Company

APPROVED

by the minutes of the extraordinary meeting of shareholders of RAIFFEISEN-LEASING Joint Limited Liability Company No. w/o number dated 4 July 2023

AMENDMENTS

to the Articles of Association of RAIFFEISEN-LEASING Joint Limited Liability Company

The shareholders of RAIFFEISEN-LEASING Joint Limited Liability Company (**Company**):

Priorbank Open Joint-Stock Company, legal entity established under the laws of the Republic of Belarus and registered by the National Bank of the Republic of Belarus on 12 July 1991 under registration number 12, with its registered office at the address: V. Khoruzhey Street, 31A, Minsk, the Republic of Belarus, 220002;

Raiffeisen CIS Region Holding GmbH, a limited liability company under the laws of Austria, with its corporate seat in Vienna and its business address at Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Austria, registered with Companies Register held by the Commercial Court Vienna under

Вены за номером FN 319253 s;

FN 319253 s;

вносят следующие изменения в устав Общества (Устав):

introduce the following amendments to the Articles of Association of the Company (Articles):

1. Изложить пункт 1.2.2 Устава в следующей редакции:

To read clause 1.2.2 of the Articles as follows:

«1.2.2. Райффайзен СИС Риджен Холдинг ГмбХ, общество с ограниченной ответственностью, учрежденное в соответствии с законодательством Австрии, с зарегистрированным местом нахождения в г. Вена и адресом Австрия, 1030 г. Вена, Ам Штадтпарк 9, зарегистрированное в Реестре Компаний Суда по коммерческим делам Вены за номером FN 319253 s».

“1.2.2. Raiffeisen CIS Region Holding GmbH, a limited liability company under the laws of Austria, with its corporate seat in Vienna and its business address at Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Austria, registered with Companies Register held by the Commercial Court Vienna under FN 319253 s”.

2. Изложить пункт 5.2 Устава в следующей редакции:

To read clause 5.2 of the Articles as follows:

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

“5.2. The Shareholders determined the following sizes of shares of each Shareholder in the Share Capital of the Company:

Райффайзен СИС Риджен Холдинг ГмбХ – 600 000,00 (Шестьсот тысяч) Долларов США – 30 % Уставного фонда;

Raiffeisen CIS Region Holding GmbH – USD 600,000.00 (Six hundred thousand), i.e. 30% of the Share Capital;

«Приорбанк» Открытое акционерное общество – 1 400 000,00 (Один миллион четыреста тысяч) Долларов США – 70 % Уставного фонда».

Priorbank Open Joint Stock Company – USD 1,400,000.00 (One million four hundred thousand), i.e. 70 % of the Share Capital”.

3. Иные положения Устава, не затронутые настоящими изменениями, продолжают действовать в прежней редакции.

The other provisions of the Articles, not affected by these amendments, shall remain in force in their previous version.



Приложение № 3
к Уставу совместного общества
с ограниченной ответственностью
«РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ»

УТВЕРЖДЕНЫ
Протоколом внеочередного
Общего собрания участников
совместного общества с ограниченной
ответственностью
«РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ»
№ б/н от 19.07.2024г.

ИЗМЕНЕНИЕ (ДОПОЛНЕНИЕ),
вносимое в Устав (далее – Устав) совместного общества с ограниченной
ответственностью «РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ», зарегистрированного
Минским городским исполнительным комитетом 21.07.2005г. в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 190640602

Участники совместного общества с ограниченной ответственностью
«РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ»:

- Открытое акционерное общество «Приорбанк», юридическое лицо, учрежденное
в соответствии с законодательством Республики Беларусь и зарегистрированное
Национальным банком Республики Беларусь 12.07.1991 за регистрационным
номером 12, местонахождение: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. В.
Хоружей, д. 31 А;

- Райффайзен СИС Риджен Холдинг ГмбХ, общество с ограниченной
ответственностью, учрежденное в соответствии с законодательством Австрии. с
зарегистрированным местом нахождения в г. Вена и адресом Австрия, 1030 г. Вена,
Ам Штаттпарк 9, зарегистрированное в Реестре Компаний Суда по коммерческим
делам Вены за номером FN 319253 s;

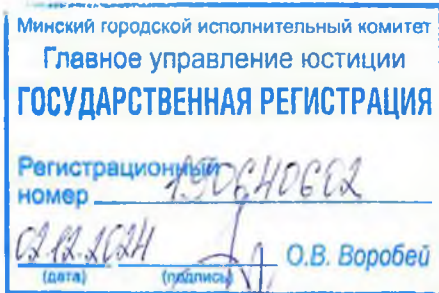
РЕШИЛИ:

1. Внести изменение (дополнение) в устав совместного общества с
ограниченной ответственностью «РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ» в виде приложения,
дополнить статью 8 «Органы управления и контроля общества» устава пунктом
8.79 следующего содержания:

«8.79. В случае если Наблюдательный совет не сформирован, все полномочия и
компетенции Наблюдательного совета переходят (передаются) Общему собранию
участников Общества.».

Настоящее изменение (дополнение) в устав подписаны начальником юридической
службы совместного общества с ограниченной ответственностью
«РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ» Шемякиным Леонидом Леонидовичем на основании
доверенности № 121 от 25.07.2024г. и протокола внеочередного Общего собрания
участников СООО «РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ» № б/н от 19.07.2024г.

Шемякин Леонид Леонидович _____



Приложение № 4
к Уставу совместного общества
с ограниченной ответственностью
«РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ»

УТВЕРЖДЕНЫ
Протоколом внеочередного
Общего собрания участников
совместного общества с ограниченной
ответственностью
«РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ»
№ б/н от 27.11.2024г.

**ИЗМЕНЕНИЕ (ДОПОЛНЕНИЕ),
вносимое в Устав (далее – Устав) совместного общества с ограниченной
ответственностью «РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ», зарегистрированного
Минским городским исполнительным комитетом 21.07.2005г. в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 190640602**

Участники совместного общества с ограниченной ответственностью
«РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ»:

- Открытое акционерное общество «Приорбанк», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Республики Беларусь и зарегистрированное Национальным банком Республики Беларусь 12.07.1991 за регистрационным номером 12, местонахождение: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, д. 31 А;
- Райффайзен СИС Риджен Холдинг ГмбХ, общество с ограниченной ответственностью, учрежденное в соответствии с законодательством Австрии, с зарегистрированным местом нахождения в г. Вена и адресом Австрия, 1030 г. Вена, Ам Штадтпарк 9, зарегистрированное в Реестре Компаний Суда по коммерческим делам Вены за номером FN 319253 s;

РЕШИЛИ:

1. В связи с изменением наименования внести изменение (дополнение) в устав совместного общества с ограниченной ответственностью «РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ» на титульной странице (1 страница устава) и слова «Сумеснага таварыства з абмежаванай адказнасцю «Райффайзен-Лізінг»» заменить словами / цифрой «Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Р1 Лізінг»», слова «СТАА «Райффайзен-Лізінг»» заменить словами / цифрой «ТАА «Р1 Лізінг»», слова «Совместного общества с ограниченной ответственностью «Райффайзен-Лизинг»» заменить словами / цифрой «Общества с ограниченной ответственностью «Р1 Лизинг»», слова «СООО «Райффайзен- Лизинг»» заменить словами / цифрой ООО «Р1 Лизинг»».
2. Внести изменение (дополнение) в устав совместного общества с ограниченной ответственностью «РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ» в виде приложения, изменив пункт 1.3 статьи 1 «Общие положения» устава и изложить его в следующей редакции:
«1.3. Наименование Общества:

На русском языке:

- полное – *Общество с ограниченной ответственностью «Р1 Лизинг»;*
- сокращенное – *ООО «Р1 Лизинг»;*

На белорусском языке:

- полное – *Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Р1 Лізінг»;*
- сокращенное – *ТАА «Р1 Лізінг».*

Настоящее изменение (дополнение) в устав подписаны главным юрисконсультom юридической службы совместного общества с ограниченной ответственностью «Райффайзен-Лизинг» Войтовичем Александром Дмитриевичем на основании доверенности № 175 от 27.11.2024г. и протокола внеочередного Общего собрания участников СООО «РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ» № б/н от 27.11.2024г.

Войтович Александр Дмитриевич _____

