

Минский городской исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 190640602
23.05.2025 (дата) О.В. Воробей (подпись)

УТВЕРЖДЕНО
протоколом внеочередного Общего собрания
участников общества с ограниченной
ответственностью «Р1 Лизинг»
№ б/н от 22.05.2025г.

У С Т А В
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Р1 Лизинг»
(ООО «Р1 Лизинг»)
(новая редакция)

С Т А Т У Т
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

«Р1 Лізінг»
(ТАА «Р1 Лізінг»)
(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав является новой редакцией устава общества с ограниченной ответственностью «Р1 Лизинг», именуемого в дальнейшем «Общество», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета № 1278 от 21.07.2005 в ЕГР за № 190640602.

1.2. Участниками Общества являются:

- «Приорбанк» Открытое акционерное общество, 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;
- С1 СИС Риджен Холдинг ГмбХ (S1 CIS Region Holding GmbH), общество с ограниченной ответственностью, учрежденное в соответствии с законодательством Австрии, с зарегистрированным местом нахождения в г. Вена и адресом Австрия, 1030 г. Вена, Ам Хоймаркт 7/1/26, зарегистрированное в Реестре Компаний Суда по коммерческим делам Вены за номером FN 319253 s;

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

1.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Беларусь.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.

Общество имеет круглую печать, штампы, фирменные бланки со своим наименованием и иную необходимую для деятельности юридического лица атрибутику.

1.4. Наименование Общества:

на белорусском языке:

полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Р1 Лізінг»;

сокращенное – ТАА «Р1 Лізінг»;

на русском языке:

полное – Общество с ограниченной ответственностью «Р1 Лизинг»;

сокращенное – ООО «Р1 Лизинг»;

1.5. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. В.Хоружей, д. 31а, каб. 1 (3-й этаж правое крыло).

1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам Участников, а Участники не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь либо настоящим Уставом. Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в

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

Учредители (участники) Общества, признанного банкротом, или иные лица, в том числе лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества либо возглавляющие коллегиальный исполнительный орган Общества, имеющие право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества при недостаточности у него имущества только в случае, когда банкротство Общества было вызвано виновными (умышленными) действиями этих лиц, если иное не установлено законодательными актами.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли в процессе осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

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

2.4. В установленном действующим законодательством Республики Беларусь порядке Общество осуществляет внешнеэкономическую (внешнеторговую) деятельность.

3. ПРАВА ОБЩЕСТВА

Общество имеет право:

3.1. совершать в Республике Беларусь, на территории иностранных государств в пределах своей правоспособности всякого рода сделки и иные юридические акты с коммерческими и некоммерческими организациями, а также с физическими лицами, участвовать в торгах, конкурсах, предоставлять гарантии и поручительства;

3.2. в соответствии с законодательством Республики Беларусь устанавливать цены на продукцию (работы, услуги) и порядок ее реализации;

3.3. создавать учреждения, унитарные предприятия, филиалы, представительства в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом.

На дату государственной регистрации настоящего Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

3.4. в соответствии с законодательством создавать, а также входить в состав коммерческих и некоммерческих организаций, включая хозяйственные общества и товарищества, ассоциации (союзы);

3.5. в соответствии с законодательными актами создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях;

3.6. осуществлять внешнеторговую деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, в том числе экспортировать и импортировать продукцию (работы, услуги);

3.7. открывать расчетные и иные счета, в том числе валютные, в банковских учреждениях Республики Беларусь и других странах в установленном законодательством порядке;

3.8. совершать со своим имуществом любые сделки, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

4. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

4.1. Размер уставного фонда Общества составляет 2 000 000,00 (два миллиона) долларов США. Уставный фонд сформирован в полном объеме за счет денежных вкладов Участников.

4.2. Размеры долей и вкладов Участников в уставном фонде Общества составляют: С1 СИС Риджен Холдинг ГмбХ (S1 CIS Region Holding GmbH), общество с ограниченной ответственностью – 30% уставного фонда Общества – 600 000,00 (шестьсот тысяч) долларов США;

«Приорбанк» Открытое акционерное общество – 70% уставного фонда Общества – 1 400 000,00 (один миллион четыреста тысяч) долларов США.

4.3. Уставный фонд Общества может быть, а в установленных законодательными актами случаях должен быть увеличен.

Уставный фонд может увеличиваться за счет:

- собственного капитала Общества;
- внесения дополнительных вкладов всеми Участниками;
- внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками;
- внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

Сумма, на которую увеличивается уставный фонд за счет собственного капитала Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного и резервных фондов Общества. В этом случае размеры долей Участников остаются без изменения.

Решение об увеличении уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками или третьими лицами принимается на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц, в котором должны быть указаны размер вклада и состав вносимого в уставный фонд имущества, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую один или несколько Участников Общества либо третье лицо хотели бы иметь в уставном фонде Общества. Одновременно с решением об увеличении уставного фонда на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц Общим собранием участников должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением его уставного фонда, изменением состава Участников и размеров долей иных Участников Общества.

По решению Общего собрания участников Общества Участники и (или) кредиторы Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть свои денежные требования к Обществу.

4.4. Уставный фонд Общества может быть, а в установленных законодательными актами случаях должен быть уменьшен.

Уменьшение уставного фонда допускается после уведомления всех его кредиторов. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение 30 дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда и о его новом размере либо разместить в глобальной

компьютерной сети Интернет в порядке, установленном законодательством, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.5. В целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества Участники вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, отвечающие требованиям, установленным законодательством, не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих Участникам. Указанные вклады в имущество Общества вносятся на основании договора, заключенного между Участником и Обществом.

5. ПЕРЕХОД/ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ В УСТАВНОМ ФОНДЕ

5.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам или Обществу.

Отчуждение Участником своей доли (части доли) третьим лицам допускается.

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

5.2. Преимущественное право покупки отчуждаемой доли (части доли)

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

Уступка Участниками преимущественного права приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества не допускается.

Участник, имеющий намерение продать свою долю (часть доли), должен письменно известить об этом других Участников (по выбору участника - путем направления электронного сообщения с электронного адреса Участника, намеревающегося продать долю, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручением представителю Участника под роспись). В таком извещении о намерении продать долю (часть доли) (именуемом в дальнейшем «Извещение») должно содержаться:

- наименование Участника-продавца;
- размер принадлежащей Участнику-продавцу доли в уставном фонде Общества;
- размер предлагаемой для продажи доли (части доли);
- цена продажи доли (части доли);
- сроки оплаты доли (части доли);
- по желанию Участника-продавца иные условия продажи доли (части доли);
- дата составления Извещения.

Извещение должно быть подписано Участником-продавцом. Если Извещение подписывается представителем Участника, действующим на основании доверенности, то к Извещению должна прилагаться копия доверенности.

Если кто-либо из Участников имеет намерение воспользоваться своим преимущественным правом покупки доли (части доли), он должен в течение 10 дней со дня извещения письменно сообщить об этом Участнику-продавцу. Преимущественное право покупки доли (части доли) осуществляется Участниками на условиях, содержащихся в

Извещении (цена и иные условия продажи).

Считается, что Участники не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника-продавца, если Участником-продавцом со стороны других Участников в течение 10 дней со дня извещения не получено письменного согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен письменный отказ от ее покупки (по почте, в том числе электронной).

При продаже доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с нарушением преимущественного права покупки доли (части доли) любой Участник вправе в течение 3-х месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

5.3. Право покупки Обществом отчуждаемой доли (части доли) Участника

В случае, если Участники не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника-продавца в предусмотренные настоящим Уставом сроки, доля (часть доли) Участника-продавца может быть отчуждена самому Обществу.

Отчуждение доли (части доли) Участника-продавца самому Обществу осуществляется по цене и на условиях, изложенных в Извещении.

Если другие Участники Общества не воспользовались своим преимущественным правом покупки доли (части доли) в предусмотренные настоящим Уставом сроки, то Участник-продавец обязан уведомить об этом Общество в письменной форме в течение 5 дней. Директор Общества (как уполномоченный на проведение, созыв и подготовку Общего собрания участников орган) при получении такого уведомления обязан созвать Общее собрание участников для решения вопроса о приобретении Обществом доли (части доли) Участника-продавца.

Считается, что Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника-продавца, если Участником-продавцом в течение 25 дней со дня направления уведомления Обществу о том, что Участники не воспользовались своим преимущественным правом покупки доли (части доли), со стороны Общества не получено письменного согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен письменный отказ от ее покупки (по почте, в том числе электронной), которые предоставляются в виде копии или выписки из протокола Общего собрания участников Общества, содержащего соответствующее решение.

При продаже доли (части доли) с нарушением права покупки Обществом доли (части доли) Участника Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

5.4. Переход доли (части доли) к третьему лицу

В случае если Участники не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника-продавца и Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника-продавца, доля (часть доли) Участника-продавца в уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу. В этом случае отчуждение доли (части доли) третьим лицам осуществляется Участником-продавцом по цене и на условиях, указанных им в Извещении.

Общество должно быть письменно уведомлено Участником о состоявшемся отчуждении доли (части доли) с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества об указанном отчуждении. К приобретателю доли (части доли) переходят все права и обязанности Участника, реализовавшего свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, возникшие до отчуждения указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, установленных только такому Участнику.

5.5. Залог доли (части доли)

Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном фонде Общества другому Участнику или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания участников, принятому большинством голосов всех Участников. Голоса Участника, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

5.6. Переход доли к правопреемникам

Доли в уставном фонде Общества переходят к правопреемникам юридических лиц и наследникам граждан, являвшихся Участниками Общества, без согласия остальных Участников Общества.

5.7. Переход доли к Обществу

5.7.1. Доля Участника переходит к Обществу в случае, если Общество воспользуется правом покупки доли, предусмотренным п. 5.3. настоящего Устава.

5.7.2. Переход доли Участника в уставном фонде Общества к Обществу может быть осуществлен и в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

5.7.3. Голоса, приходящиеся на долю в уставном фонде, принадлежащую Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества.

5.7.4. Общество вправе по решению Общего собрания участников, принятому всеми Участниками единогласно, безвозмездно передать либо продать Директору и (или) работникам Общества доли (части долей), приобретенные Обществом.

5.7.5. Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников 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, установленном п. 5.2. настоящего Устава, или передать их в порядке, установленном п.5.7.4 настоящего Устава.

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

Продажа приобретенной Обществом доли в уставном фонде Участникам, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде остальных его Участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в настоящий Устав осуществляются по решению Общего собрания участников, принятому единогласно.

Если по истечении одного года со дня приобретения Обществом доли (части доли) эта доля (часть доли) осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество уменьшает уставный фонд на величину ее стоимости.

5.8. Обращение взыскания на долю (часть доли)

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

В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника по долгам этого Участника Общество либо остальные Участники по решению Общего собрания участников, принятому единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника.

Действительная стоимость доли (части доли) Участника, на которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам остальными Участниками 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.

Действительная стоимость доли (части доли) Участника, на которую обращается взыскание, определяется по бухгалтерскому балансу, составленному на момент предъявления кредиторами требования к Обществу.

Доля (часть доли) Участника, на которую обращается взыскание, переходит к самому Обществу либо остальным Участникам с момента такой выплаты.

По соглашению кредиторов с Обществом или Участниками выплата действительной стоимости доли (части доли) Участника, на которую обращается взыскание, может быть заменена выдачей имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

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

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), поступает в полное распоряжение Общества и распределяется по решению Общего собрания участников Общества.

6.2. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством Республики Беларусь.

Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством по решению Общего собрания участников Общества.

6.3. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, и отчислений в фонды Общества, может быть по результатам периода, установленного Общим собранием Участников Общества, распределена между Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества (за исключением случаев, установленных частью второй настоящего пункта). Срок и порядок выплаты распределенной прибыли определяются решением Общего собрания его участников о распределении прибыли. Участники Общества вправе единогласно принять решение о распределении прибыли в иных порядке и пропорциях.

Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между Участниками и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного фонда Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, установленных настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь;
- если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли имеются основания для подачи заявления кредитора о банкротстве Общества, установленные Законом Республики Беларусь «Об урегулировании неплатежеспособности», или такие основания появятся в результате выплаты прибыли;

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

В случае прекращения обстоятельств, указанных в части второй настоящего пункта, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и выплате которой было принято.

6.4. Убытки, возникающие в результате деятельности Общества, покрываются за счет средств Общества и не могут быть возложены на Участников.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА

7.1. Участники Общества имеют право:

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

- принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

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

- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

7.2. Участники обязуются:

- вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом;

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

- соблюдать положения настоящего Устава;

- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь, настоящим Уставом, а также договором об осуществлении прав участников Общества в случае, если Участник является стороной такого договора.

Общество должно быть уведомлено одним из Участников договора об осуществлении прав участников Общества, уполномоченным другими Участниками, о его заключении не позднее 3 дней с даты заключения такого договора. Общество в порядке, предусмотренном Уставом для извещения Участников о проведении Собраний, должно раскрыть Участникам, не являющимся стороной договора об осуществлении прав участников Общества, информацию о заключении такого договора, включая сведения об Участниках этого договора и количестве принадлежащих им долей в уставном фонде Общества. В случае, если договор об осуществлении прав участников Общества заключен в срок менее 3-х дней до даты проведения Собрания, Общество должно быть уведомлено об этом в день заключения указанного договора. В этом случае указанные сведения о заключении договора об осуществлении прав участников должны быть раскрыты перед началом проведения Собрания.

7.3. Выход и исключение Участника

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

Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, не допускается.

К моменту выхода Участник обязан исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления. Участник, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием участников 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 решения о согласии на отзыв заявления о выходе, которое принимается большинством голосов от общего количества голосов Участников Общества без учета голосов, принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе.

7.3.2. Исключение Участника осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10 % уставного фонда Общества, в случае, если такой Участник грубо нарушает свои обязанности, за исключением обязанностей, предусмотренных договором об осуществлении прав участников Общества, если Участник является стороной такого договора, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества.

Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

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

Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника определяется по бухгалтерскому балансу, составляемому на момент его выхода (исключения), а причитающаяся ему часть прибыли - на момент расчета.

Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты этому Участнику действительной стоимости доли в уставном фонде Общества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания участников Общества. В этом случае решение Общего собрания участников принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде Общества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производится по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до двенадцати месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятии решения об исключении, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества.

Действительная стоимость доли в уставном фонде вышедшего (исключенного) Участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и его уставным фондом. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты действительной стоимости доли в уставном фонде вышедшему (исключенному) Участнику, Общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольные органы.

8.2. На дату утверждения настоящей редакции Устава в Обществе образованы следующие органы управления Общества:

- Общее собрание участников Общества, высший орган управления (именуемое также в дальнейшем «Собрание» или «Собрание участников»);
- Директор (единоличный исполнительный орган).

По решению Собрания в Обществе может быть образован Наблюдательный совет. Компетенция и вопросы деятельности Наблюдательного совета в случае его образования определяются в соответствии со ст. 11 Устава.

8.3. Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия.

8.4. Органы Общества подотчетны Собранию.

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

- должны действовать на основе открытости в интересах Общества добросовестно и разумно;
- не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания участников, а также в личных целях;
- не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. При этом не несут ответственности, если иное не установлено законодательными актами, члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.

В случае, если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, а также Участников Общества, уполномоченных решением Собрания, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом Собрании.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Компетенция Собрания

К исключительной компетенции Собрания относятся:

- а) изменение настоящего Устава;
- б) изменение размера уставного фонда Общества;
- в) образование органов Общества, избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- г) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательными актами случаях – аудиторского заключения;
- д) решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- е) 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 судом или регистрирующим органом в соответствии с законодательными актами;
- ж) определение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей;
- з) избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия единоличного исполнительного органа Общества прекращаются досрочно без принятия решения Собранием; определение условий оплаты труда Директора;
- и) определение порядка ведения Собрания в части, не урегулированной законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Общества;
- к) установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде;
- л) решение о приобретении Обществом доли (части доли) Участника в уставном фонде;
- м) решение о принятии новых участников в Общество;
- н) принятие решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, а также решения о приобретении ценных бумаг Общества;
- о) предоставление Директору Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Собрания;
- п) определение основных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества;
- р) решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них; решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях; решение вопросов, связанных с прекращением участия в юридических лицах, объединениях; решение о создании, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий и учреждений Общества;
- с) утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;
- т) утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или Уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Собрания;

- у) в случаях, предусмотренных законодательством, решение о совершении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 % и более балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (далее - крупная сделка) и решение о внесении изменений в условия крупной сделки;
- ф) решение о сделке, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, в случаях, предусмотренных законодательством;
- х) утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества;
- ц) передача полномочий Директора Общества другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по договору; определение условий оплаты услуг управляющей организации (управляющего) и утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);
- ч) использование резервных и иных фондов Общества;
- ш) утверждение условий договоров с исполнителем оценки;
- щ) решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами, а также утверждение бюджета на предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи на соответствующий календарный год, в пределах которого Директор вправе принимать решения о предоставлении такой помощи;
- ы) решение о заключении договора конвертируемого займа;
- э) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

К компетенции Собрании относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

9.2. Лица, имеющие право на участие в Собрании

Лицами, имеющими право на участие в Собрании, являются:

- Участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками Общества;
- иные лица, которые приобрели право пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами.

9.3. Общие положения о Собрании

Собрание проводится в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, а в части, не урегулированной законодательством и настоящим Уставом, - локальными правовыми актами Общества, утвержденными Собранием, и (или) решениями Собрании. Дополнительные требования к подготовке, созыву и проведению Собрании, кроме требований, установленных настоящим Уставом, могут быть определены соответствующим локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

В случаях и порядке, установленных настоящим Уставом, созываются и проводятся годовые и внеочередные Собрания.

Общество ежегодно проводит годовое Собрание, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков

Общества. В случае, если Директором в установленном настоящим Уставом порядке не созывается годовое Собрание, оно может быть созвано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Собрания.

До проведения годового Собрания Директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать:

- обзор наиболее важных событий в деятельности Общества в отчетном периоде;
- наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном периоде;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном периоде;
- информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном законодательством;
- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;
- иную информацию, обязательность доведения которой до сведения Участников предусмотрена законодательством, Уставом и (или) локальными правовыми актами Общества;
- иные сведения, включенные по инициативе Директора.

Не менее чем за 20 дней до проведения годового общего Собрания информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Собрания. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, также во время его проведения.

Годовое собрание проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. Конкретную дату проведения годового Собрания устанавливает Директор Общества - орган управления, уполномоченный на подготовку, созыв и проведение Собрания. Решении о созыве и проведении годового Собрания должно быть принято Директором не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии, а в установленных законодательными актами случаях – аудиторского заключения. На годовом Собрании также рассматриваются вопросы избрания членов Наблюдательного совета (если он был образован) и Ревизионной комиссии.

Собрание может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

Очная форма проведения Собрания предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом Собрании, при обсуждении вопросов повестки дня Собрания и принятии решений по ним. Допускается совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в Собрании, дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания (электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и технологий), в том числе путем видеоконференции (с использованием видео-конференц-связи).

При проведении Собрания в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом Собрании, по вопросам повестки дня Собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).

Смешанная форма проведения Собрания предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом Собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня Собрания либо во

время совместного присутствия на Собрании, в том числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, либо путем письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).

Системы дистанционного обслуживания могут использоваться по решению Директора (органа, уполномоченного на подготовку, созыв и проведения Собрания) как в случаях организации созыва и проведения годового Собрания, так и внеочередных Собраний.

Иные вопросы, связанные с использованием систем дистанционного обслуживания при организации созыва и проведения Собраний, могут определяться локальным правовым актом Общества (локальными правовыми актами Общества), утвержденным (утвержденными) Собранием, и (или) решениями Собрания.

Собрания созываются и проводятся:

- Директором Общества - органом управления, уполномоченным на подготовку, созыв и проведение Собрания,
- в случаях, установленных настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь Ревизионной комиссией либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем) или Участниками, требующими созыва внеочередного Собрания.

9.4. Подготовка к проведению Собрания

Директор в сроки, установленные настоящим Уставом, принимает решение о проведении Собрания, в котором должны быть определены:

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения Собрания;
- повестка дня Собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- форма проведения Собрания, если она не определена настоящим Уставом либо Ревизионной комиссией, Участниками или аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного Собрания в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательными актами Республики Беларусь;
- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- форма и способ направления, текст бюллетеня в случае заочного голосования;
- порядок извещения лиц, имеющих право на участие в Собрании, о проведении Собрания в части, не определенной настоящим Уставом;
- дата окончания приема предложений в повестку дня Собрания и предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию, на должность Директора Общества в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;
- перечень информации (документов) к Собранию и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании (порядок ознакомления этих лиц с информацией, при подготовке к проведению этого Собрания; в случае проведения Собрания, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- порядок подключения к системе дистанционного обслуживания в случае ее использования при проведении Собрания.

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

9.5. Информация о проведении Собрания

Лица, имеющие право на участие в Собрании, извещаются Директором Общества о принятом решении о проведении годового Собрания не менее чем за 30 дней до даты его проведения, а при проведении внеочередных Собраний - не менее чем за 5 дней.

Извещение о созыве внеочередного Собрания может быть сделано и в более короткие сроки, нежели установленные настоящим пунктом, если есть согласие всех Участников на проведение Собрания.

О проведении повторного Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, должны быть извещены не менее чем за 10 дней до даты его проведения.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, извещаются о проведении Собрания путем направления информации о проведении Собрания заказным письмом или вручения ее каждому из указанных лиц под роспись либо путем размещения этой информации на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет, либо иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. В частности, но не исключительно, иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение является направление электронного сообщения с указанного в Уставе электронного адреса Общества на указанный в Уставе электронный адрес лица, имеющего право на участие в Собрании с прикреплением информации о проведении Собрания в формате .pdf (датой извещения считается дата отправки сообщения).

Допускается дополнительное направление информации лицам, имеющим право на участие в Собрании, путем направления извещения, содержащего порядок ознакомления с информацией о проведении Собрания, на номер контактного телефона или адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в Собрании.

Информация о проведении Собрания должна содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место (с указанием адреса) проведения Собрания;
- повестку дня Собрания;
- орган Общества или иных лиц, созывающих Собрание, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Собрания);
- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого Собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- порядок подключения к системе дистанционного обслуживания в случае ее использования при проведении Собрания.
- иные сведения, предусмотренные настоящим Уставом и (или) решением о проведении Собрания.

9.6. Предложения в повестку дня Собрания

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе внести в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Собрания и о выдвижении кандидатов для избрания Директора и членов Ревизионной комиссии.

Предложения в повестку дня годового Собрания должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

Предложения в повестку дня внеочередного Собрания должны поступить не позднее 7 дней до даты проведения Собрания. Если одним из вопросов повестки дня внеочередного Собрания является избрание Директора, членов Ревизионной комиссии, предложения о

выдвижении кандидатов в эти органы должны поступить не позднее 10 дней до даты проведения Собрания.

Указанные предложения в повестку дня Собрания должны быть направлены Директору (по месту нахождения Общества) посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в том числе направлением электронного сообщения с указанного в Уставе электронного адреса Участника на указанный в Уставе электронный адрес Общества с прикреплением предложения в повестку дня Собрания в формате .pdf.

Предложение в повестку дня Собрания должно содержать:

- имя Участника - физического лица, наименование Участника - юридического лица;
- число принадлежащих Участнику голосов на Собрании;
- формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов.

Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов для избрания Директора и членов Ревизионной комиссии должно также содержать:

- имя каждого предлагаемого кандидата,
- наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается (Ревизионная комиссия или Директор).

Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии и/или Директора Общества осуществляется с их согласия в виде их письменного заявления или в ином порядке, установленном локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

Предложение в повестку дня Собрания может также содержать формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов.

Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

9.7. Повестка дня Собрания

Повестка дня Собрания формируется Директором Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Повестка дня Собрания должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Директор Общества не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового Собрания, а в случае проведения внеочередного Собрания - не позднее 3 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня Собрания, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

- нарушен порядок внесения предложений Участником (Участниками), установленный настоящим Уставом и законодательными актами Республики Беларусь;
- предложения не относятся к компетенции Собрания;
- предложения не соответствуют требованиям законодательных актов Республики Беларусь, в том числе Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;
- кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом и (или) локальными правовыми актами Общества, утвержденными Собранием.

Директор в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 дней с даты его принятия.

Директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, для включения в повестку дня Собрания.

В случае принятия решения об изменении повестки дня Собрания, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Директор обязан в порядке, установленном настоящим Уставом для извещения о созыве Собрания, известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Собрании, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.

Решение Директора о мотивированном отказе в принятии предложений в повестку дня, а также уклонение Директора от принятия соответствующего решения могут быть оспорены лицами, внесшими эти предложения, в суде.

9.8. Внеочередные Собрания

9.8.1. Внеочередное Собрание проводится по решению Директора на основании:

- собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии;
- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;
- требования Участников (Участника), обладающих в совокупности не менее чем 10 % голосов от общего количества голосов Участников, если иное не установлено законодательством;
- требования иных лиц в случаях, установленных законодательными актами.

9.8.2. В письменном требовании о проведении внеочередного Собрания должны содержаться:

- имя/наименование Участника или наименование органа, требующего проведения внеочередного Собрания (для Участника - с указанием размера доли в уставном фонде Общества, принадлежащей Участнику);
- четко сформулированные вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания (в соответствии с перечнем вопросов, входящих в компетенцию Собрания согласно настоящему Уставу);
- адрес для ответной корреспонденции.

Требование о проведении внеочередного Собрания подписывается лицом, требующим его проведения. Полномочия представителя Участника должны быть подтверждены соответствующим документом.

В требовании о проведении внеочередного Собрания могут также содержаться:

- формулировки проектов решений по каждому из предложенных вопросов;
- предложение о форме проведения внеочередного Собрания;
- иные сведения и/или материалы по усмотрению лица/органа, требующего проведения внеочередного Собрания.

Требование о проведении внеочередного Собрания должно быть послано на имя Директора Общества посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в том числе направлением электронного сообщения с указанного в Уставе электронного адреса Участника на указанный в Уставе электронный адрес Общества с приложением требования о проведении внеочередного Собрания в формате .pdf.

9.8.3. Директор в течение 10 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Собрания обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого Собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

9.8.4. Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Собрания принимается в случае:

- несоблюдения установленного законодательными актами и настоящим Уставом порядка предъявления требования о проведении внеочередного Собрания;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен настоящим Уставом к компетенции Собрания;
- если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и (или) иных законодательных актов Республики Беларусь.

9.8.5. Решение Директора о созыве и проведении внеочередного Собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются, лицам, требующим его созыва, не позднее 5 дней с даты принятия этого решения посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в том числе направлением электронного сообщения с указанного в Уставе электронного адреса Участника на указанный в Уставе электронный адрес Общества с прикреплением требования о проведении внеочередного Собрания в формате .pdf.

9.8.6. Директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по этим вопросам.

9.8.7. Внеочередное Собрание должно быть проведено не позднее 40 дней с даты принятия Директором решения о созыве и проведении этого Собрания.

9.8.8. В случае, если Директором в течение срока, установленного п. 9.8.3., не принято решение о созыве и проведении внеочередного Собрания либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Собрание может быть созвано Ревизионной комиссией либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем) или Участником (Участниками), имеющими право требовать его проведения. При этом Ревизионная комиссия, аудиторская организация (аудитор - индивидуальный предприниматель) и Участник (Участники), созывающие внеочередное Собрание, обладают полномочиями Директора как уполномоченного органа по подготовке, созыву и проведению Собрания. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Собрания могут быть возмещены по решению этого Собрания за счет средств Общества. Внеочередное Собрание открывает лицо, определенное органом или лицами, требующими его проведения.

9.9. Правомочность (кворум) Собрания

Принявшими участие в Собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. В случае, если бюллетень для голосования направляется с использованием систем дистанционного обслуживания, такой способ направления бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Собрании.

Собрание признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 % голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества.

В случае отсутствия установленного кворума годовое Собрание должно быть проведено, а внеочередное Собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Собрание имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 50 % голосов от общего количества голосов.

При проведении Собрания в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании. Правомочность (наличие кворума) при проведении Собрания в очной форме определяются по итогам регистрации.

При определении кворума Собрания, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными в порядке, установленном настоящим Уставом.

Участники имеют право присутствовать на Собрании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений с правом голоса, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь.

9.10. Проведение Собрания

Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого Собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом Собрании.

Собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные этим Собранием.

Председательствовать на Собрании может Директор Общества.

Ведение протокола Собрания обеспечивает председатель этого Собрания.

9.11. Порядок голосования на Собрании и порядок принятия решений

9.11.1. При принятии решения Собранием Участник (лицо, уполномоченное на то доверенностью, выданной ему Участником) обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей Участнику доли в уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую или право на управление которой оно приобрело.

9.11.2. Решения Собрания принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в этом Собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее двух третей, трех четвертей) от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно.

9.11.3. Решения Собрания принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего количества голосов Участников в следующих случаях:

- по вопросам изменения настоящего Устава, в том числе изменения размера уставного фонда Общества,

- об увеличении уставного фонда за счет собственного капитала Общества (на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий финансовый год).

9.11.4. Решения Собрания о совершении крупной сделки, предметом которой являются денежные средства и (или) иное имущество стоимостью: от 20 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества, - принимаются большинством не менее 2/3 голосов от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании; от 50 % балансовой стоимости активов Общества, - принимаются большинством не менее 3/4 голосов от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Собрание одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий Директору по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.

Положения настоящего пункта о порядке принятия Собранием решений не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случаев, установленных законодательством. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном п. 9.11.5. настоящего Устава, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все Участники Общества. Если в совершении крупной сделки заинтересованы все Участники Общества, решение о совершении такой сделки принимается в порядке, установленном законодательством для совершения крупных сделок.

9.11.5. Решение Собрания о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Собранием большинством от общего количества голосов Участников, не заинтересованных в совершении этой сделки.

Решения Собрания о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в следующих случаях:

а) все Участники Общества являются аффилированными лицами этого Общества и в соответствии с требованиями законодательства заинтересованы в совершении такой сделки;

б) при внесении Участниками вкладов в имущество Общества в целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества;

в) сделка одновременно отвечает следующим условиям:

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

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

В течение 3-х дней с даты принятия соответствующего решения Общество обязано раскрывать в объеме и порядке, установленных законодательством, для всеобщего сведения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, перечень которых установлен законодательством, посредством опубликования в газете «Республика» и (или) размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

9.11.6. Решения Собрания об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества, а также об утверждении передаточного акта и разделительного баланса Общества принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.

9.11.7. Решения принимаются Собранием единогласно в следующих случаях:

- об установлении ограничения (его изменения или отмены) максимального размера доли Участника либо возможности изменения соотношения долей Участников;
- об установлении для Участников иного порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества нежеле пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества;
- о внесении в настоящий Устав изменений, касающихся порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) Участника непропорционально размерам долей Участников, изменение либо отмена такого порядка;
- о переходе к Обществу части доли Участника, внесшего только часть вклада, пропорционально не внесенной этим Участником части вклада (без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада);
- о продаже приобретенной Обществом доли в уставном фонде, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных Участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в настоящий Устав;
- об оставлении в пользовании Общества имущества в течение срока, на который оно было передано, в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока (без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику);
- о выплате в случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника по его долгам Обществом либо остальными Участниками кредиторам действительной стоимости доли (части доли) (без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание);
- о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника, на которую обращается взыскание, остальными Участниками в ином размере, чем пропорционально их долям в уставном фонде Общества (без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание);
- об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;
- об уменьшении уставного фонда Общества путем непропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в уставном фонде Общества;
- в иных случаях, установленных законодательством и Уставом.

9.11.8. Решения принимаются Собранием всеми Участниками Общества единогласно в следующих случаях:

- по вопросам реорганизации и ликвидации Общества,
- о выдаче выходящему (исключаемому) Участнику имущества Общества в натуре (вместо выплаты ему причитающейся стоимости имущества Общества);
- о внесении в настоящий Устав изменений, касающиеся порядка распределения прибыли между Участниками;
- о внесении в настоящий Устав изменений, касающихся установления порядка (его изменения) определения числа голосов Участников не пропорционально их доле в уставном фонде;
- о принятии Собранием решений по вопросам, не включенным в повестку дня этого Собрания, а также об изменении повестки дня Собрания;
- об увеличении уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками или третьими лицами (на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц)
- в иных случаях, установленных законодательством и Уставом.

9.11.9. В случае, если Участник (Участники) Общества уклоняется от принятия Собранием решения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством и при этом количество голосов иных Участников составляет менее количества, установленного законодательством, для принятия такого 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. Считается, что Участник (Участники) Общества уклоняется от принятия Собранием решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества в связи с необходимостью его приведения в соответствие с законодательством, если этот Участник (Участники), извещенный надлежащим образом более двух раз о созыве и проведении Собрания, повестка дня которого включает указанный вопрос, не принимает в нем участия без уважительной причины, либо неоднократно (два и более раза) голосует против принятия такого решения, либо воздерживается от его принятия.

9.12. Формы голосования

Решения Собрания в зависимости от формы проведения Собрания могут приниматься открытым голосованием (при очной форме), голосованием бюллетенями (при заочной форме), открытым голосованием и голосованием бюллетенями (при смешанной форме).

9.13. Заочное голосование

Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования.

Директор в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в Собрании, бюллетеней, способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрания, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- имя физического лица (наименование юридического лица), имеющего право на участие в Собрании, и число принадлежащих ему голосов на Собрании;
- наименование и место нахождения Общества;
- место (с указанием адреса), способ представления и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату и место проведения Собрания, дату подсчета голосов для заочного голосования;
- повестку дня Собрания;
- формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;
- упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании, а в случае использования систем дистанционного обслуживания - упоминание о том, что такой способ направления бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Собрании.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Собрании, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее 15 календарных дней до даты проведения Собрания.

Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в Собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документов, удостоверяющих личность, либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица, а в случае использования систем дистанционного обслуживания направляется способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Собрании. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Собрании, может быть скреплен печатью этого юридического лица, а в случае использования систем дистанционного обслуживания направляется способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Собрании.

При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Собрании, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетень для заочного голосования, заполненный с нарушением требований настоящего пункта, считается недействительным.

9.14. Решения Собрания

Решения, принятые Собранием, оглашаются на этом Собрании и доводятся до сведения его Участников в порядке, предусмотренном для извещения о проведении Собрания, не позднее 10 дней после даты окончания Собрания.

Решение Собрания, принятое с нарушением требований законодательства или Устава и нарушающее права и (или) законные интересы Участника (бывшего участника) Общества, может быть оспорено в суде Участником (бывшим участником) Общества в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о принятии такого решения.

9.15. Протокол Собрания

По результатам проведения Собрания не позднее 5 дней после даты его окончания составляется протокол Собрания.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем Собрания или лицами, принявшими участие в этом Собрании.

Протокол помимо указанных лиц по решению Собрания может подписываться и иными лицами.

К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Собрании, должен содержать подписи этих лиц, а участие лиц, имеющих право на участие в Собрании, с использованием систем дистанционного обслуживания должно быть подтверждено в порядке, предусмотренном Уставом. Протокол Собрания с использованием систем дистанционного обслуживания должен содержать информацию о такой форме проведения Собрания. Копия протокола Собрания предоставляется Участникам по их требованию в порядке, предусмотренном Уставом для предоставления информации об Обществе.

Участие лиц в Собрании с использованием систем дистанционного обслуживания подтверждается в видеоконференции (видео-конференц-связь) путем предъявления документа, удостоверяющего личность на фоне изображения лица, и документов, подтверждающих полномочия (право на участие в Собрании, если это применимо). Процесс

регистрация для участия в Собрании и Собрание в форме видеоконференции (с использованием видео-конференц-связи) подлежат видеофиксации (осуществляется видеозапись Собрания и ее сохранение). Вопросы осуществления видеоконференции, ее записи и хранения, а также иные вопросы проведения Собраний с использованием систем дистанционного обслуживания, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

10. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается единоличный исполнительный орган – Директор. Директор подотчетен Собранию и организует выполнение решений Собрания. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

К компетенции исполнительного органа относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию Собрания.

Решения исполнительного органа Общества обязательны для всех работников Общества.

Права и обязанности Директора определяются законодательством о хозяйственных обществах, законодательством о труде и настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым Директором с Обществом. Трудовой договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается председателем Собрания, на котором был избран Директор, или иным физическим лицом (представителем Участника), уполномоченным решением этого Собрания.

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов на должность Директора определяются законодательством Республики Беларусь, а также могут быть определены соответствующим локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно по решению Собрания в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Директор обязан регулярно (не реже одного раза в год) отчитываться перед Собранием, а также предоставлять Собранию документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Собранием.

10.2. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию Собрания.

Директор Общества:

- в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от его имени;

- принимает решения о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества, утверждает положения о них, назначает руководителя;

- в пределах бюджета на предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи, утвержденного Собранием на соответствующий календарный год принимает решения о предоставлении такой помощи и ежеквартально отчитывается перед Собранием;

- распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами Общества, при этом в случаях, установленных настоящим Уставом согласно п. 9.1., - только после принятия соответствующего решения Собранием (получения согласия Собрания);

- заключает (изменяет, расторгает) контракты, соглашения, договоры, при этом в случаях, установленных настоящим Уставом согласно п. 9.1., только после принятия соответствующего решения Собранием (получения согласия Собрания);

- заключает (изменяет, расторгает) трудовые договоры (контракты);

- выдает доверенности;

- открывает (переоформляет, закрывает) в банках расчетный и другие счета;

- утверждает штатное расписание Общества;
- принимает на работу и увольняет работников, налагает дисциплинарные взыскания, применяет меры поощрения, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- определяет в соответствии с законодательством Республики Беларусь круг аффилированных лиц Общества, уведомляет их об этом, ведет учет аффилированных лиц Общества, предоставляет на ежегодное Собрание список аффилированных лиц Общества;
- решает все иные вопросы, связанные с деятельностью Общества и не отнесенные к компетенции Собрания.

10.3. Полномочия Директора Общества по решению Собрания могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

11.1. Решением Собрания в Обществе может быть создан Наблюдательный совет.

В случае создания Наблюдательного совета к его компетенции будут относиться следующие вопросы:

- утверждение стратегии развития Общества на 5 (пять) лет;
- утверждения стратегии развития Общества на следующий календарный год;
- мониторинг финансово-хозяйственной деятельности Общества и информирование Общего собрания участников об итогах такого мониторинга;
- выбор и утверждение аудиторской организации и (или) аудитора индивидуального предпринимателя и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем);
- вопросы создания и ликвидации филиалов и представительств Общества;
- внесение Собранию предложений об отчуждении принадлежащих Обществу долей и акций в уставных фондах других хозяйственных обществ;
- содействие организации управленческого учета.

В случае, если Наблюдательный совет не сформирован, вопросы, составляющие его компетенцию, являются компетенцией Собрания.

11.2. Члены Наблюдательного совета избираются Собранием сроком до следующего годового Собрания и переизбираются ежегодно на годовом Собрании. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут в порядке, установленном законодательными актами, переизбираться неограниченное число раз.

11.3. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Собрания. Членами Наблюдательного совета могут быть физические лица, соответствующие квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидата в Наблюдательный совет, определенным Уставом и (или) локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием. Директор не может 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.

11.4. Кандидат в Наблюдательный совет должен соответствовать следующим требованиям:

- иметь высшее образование по специальности юридического или экономического профиля или иное высшее образование при условии прохождения

переподготовки на уровне высшего образования по специальности юридического или экономического профиля либо иметь иное высшее образование и стаж работы не менее года в должности руководителя (заместителя руководителя) организации, осуществляющей финансовые операции.

11.5. Во избежание конфликта интересов не могут быть членами Наблюдательного совета лица, являющиеся:

- участниками (акционерами), собственниками имущества, членами наблюдательного совета (совета директоров), членами ревизионных комиссий (ревизором), членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом, в том числе управляющим, работниками конкурирующего юридического лица (т.е. юридического лица, осуществляющего либо намеревающегося осуществлять один или несколько видов деятельности, осуществляемых либо планируемых к осуществлению Обществом);

- супругами, близкими родственниками и (или) свойственниками (как они определены в соответствии с Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией») вышеназванных лиц.

11.6. Член Наблюдательного совета досрочно прекращает свои полномочия по решению Собраний. Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения Собраний в связи с выбытием члена Наблюдательного совета из его состава в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена Наблюдательного совета, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим. В случае упразднения Наблюдательного совета полномочия членов Наблюдательного совета прекращаются с момента принятия Собранием решения об упразднении Наблюдательного совета, без необходимости принятия отдельного решения Собраний о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета.

11.7. В случае, если количество членов Наблюдательного совета оказалось менее половины количества избранных его членов или менее числа, определенного Уставом для правомочности заседания Наблюдательного совета Наблюдательный совет обязан в 15-дневный срок принять решение о проведении внеочередного Собрания для доизбрания или избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного Собрания.

11.8. Члены Наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают Председателя большинством голосов от общего количества членов Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета по избранию его Председателя не позднее 10 дней после проведения Собрания, на котором избран Наблюдательный совет. Проведение такого заседания организует Председатель Собрания.

11.9. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, в том числе созывает и проводит заседания Наблюдательного совета и председательствует на них. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя в порядке, установленном для его избрания. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

11.10. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета (созывает его заседания и председательствует на них; определяет время, место, вопросы повестки дня заседания

Наблюдательного совета и докладчиков по ним и т.п.);

- организует выполнение Наблюдательным советом поручений Собрания и решений, принятых самим Наблюдательным советом;
- контролирует выполнение решений Наблюдательного совета, а также поручений, данных директору Собранием.

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

11.12. При необходимости Наблюдательный совет может избрать секретаря Наблюдательного совета из числа его членов или поручить Директору назначить работника Общества для выполнения обязанностей секретаря Наблюдательного совета.

Секретарь наблюдательного совета:

- организует подготовку заседаний Наблюдательного совета (опроса его членов);
- по поручению председателя Наблюдательного совета готовит проекты решений Наблюдательного совета;
- извещает о заседании Наблюдательного совета его членов, председателя Ревизионной комиссии, Директора, а также иных лиц по указанию председателя Наблюдательного совета;
- оформляет протоколы заседаний Наблюдательного совета (опроса его членов) и осуществляет их рассылку в соответствии с указаниями Президента Наблюдательного совета.

11.13. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе Президента Наблюдательного совета, по требованию Директора, члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя), Участника Общества. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, направляется в письменной форме Президенту Наблюдательного совета.

11.14. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано и проведено не позднее 14 дней со дня поступления требования о созыве заседания Наблюдательного совета.

11.15. Члены Наблюдательного совета должны быть извещены о проведении заседания Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения. В извещении указываются дата, время и место проведения заседания, повестка дня, проект решений по рассматриваемым вопросам, а также иная информация необходимая в каждом конкретном случае по усмотрению созывающего заседание Наблюдательного совета.

11.16. Решение, относящееся к компетенции Наблюдательного совета, может быть принято путем опроса его членов.

11.17. Извещение (при принятии решения опросом – опросный лист) вручается каждому члену Наблюдательного совета под роспись либо высылается ему заказным письмом с уведомлением о вручении, либо направляется по электронной почте.

11.18. Решение опросом считается действительным, если опросные листы вручены членам Наблюдательного совета не позднее 10 дней до внесения в протокол результатов

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

11.19. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов. 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 своих полномочий, включая право голоса, членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

11.20. 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).

11.21. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 дней после даты окончания заседания. Протокол результатов опроса составляется не позднее 3 дней после установленной даты окончания приема опросных листов.

11.22. 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 заседания Наблюдательного совета, Протокол результатов опроса подписывается Председателем и Секретарем Наблюдательного совета (в случае его избрания). Опросные листы приобщаются к протоколу.

11.23. Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных Собранием.

11.25. Вопросы порядка проведения заседания Наблюдательного совета, принятия решений методом опроса и иные вопросы деятельности Наблюдательного совета, в части не урегулированной Уставом могут определяться локальными правовыми актами, утверждаемыми Собранием.

12. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Собрание ежегодно избирает Ревизионную комиссию, состоящую не менее, чем из трех человек. Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены Ревизионной комиссии определяются локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

Полномочия любого члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Собрания.

Членом Ревизионной комиссии не может являться Директор Общества.

Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Собрания и в установленных им размерах может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей.

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

Обязанностями Ревизионной комиссии является проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в срок, не позднее 60 дней по окончании отчетного года;
- ревизии или проверки - по решению Собрания или Директора в установленные ими сроки;
- ревизии или проверки - по требованию Участников в случаях, предусмотренных законодательными актами, и в сроки, установленные уставом, не позднее 60 дней с момента получения Обществом такого требования.

Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.

Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 дней.

По требованию Ревизионной комиссии Директор 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.

Компетенция Ревизионной комиссии по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, определяется локальным правовым актом Общества, утвержденным Собранием.

12.3. Ревизионная комиссия 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, настоящего Устава и локальных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;
- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение 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.

12.4. Ревизионная комиссия в случае выявления нарушений обязана:

- представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения Собранию и/или Директору Общества, которые в соответствии с их компетенцией в 2-х недельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

- потребовать созыва внеочередного Собрания, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только Собранием.

12.5. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение годового Собрания при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

12.6. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания иных аудиторских услуг Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя).

Оказание аудиторских услуг осуществляется на основании договора оказания аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством. Размер и источники оплаты аудиторских услуг по договору определяются в соответствии с законодательством Директором Общества.

Собрание и/или Директор Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе оказания аудиторских услуг нарушений.

В случае если Общество согласно законодательству Республики Беларусь обязано проводить обязательный аудит, аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения ежегодного аудита Общества, вносится на рассмотрение Собрания при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения его прибыли и убытков.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества может быть также проведен по требованию любого из Участников Общества. В случае проведения такого аудита оплата аудиторских услуг осуществляется за счет Участника, по требованию которого он проводится. Расходы Участника на оплату такого аудита могут быть возмещены ему по решению Собрания Общества за счет средств Общества.

12.7. По решению Участника «Приорбанк» ОАО подразделением внутреннего аудита Участника «Приорбанк» ОАО в любое время может быть проведен аудит деятельности Общества.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

13.1. В Обществе в соответствии с законодательством Республики Беларусь и согласно сформированной Обществом 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.

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 Директор в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

13.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется за отчетный период.

Достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена заключением Ревизионной комиссии. В случаях, установленных законодательством, достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетности филиалов и представительств Общества, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на годовом Собрании при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии, а в установленных законодательными актами случаях - аудиторского заключения.

13.3. Информация об Обществе предоставляется и раскрывается Обществом в соответствии с законодательством в случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом, а также государственными органами и другими организациями в случаях, установленных законодательными актами.

Информация об Обществе, кроме случаев, установленных Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», может также раскрываться Обществом по решению Собрания и в установленном Собранием порядке потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в Обществе или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности Общества.

Указанные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в документах Общества, в том числе посредством получения их копий, после принятия решения Собрания в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего письменного требования Обществу непосредственно в Обществе либо посредством использования средств связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами, установленными настоящим Уставом или соответствующими локальными правовыми актами Общества, принятыми Собранием. За предоставление Обществом информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на изготовление этих копий и их доставку.

Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Обществе в соответствии с законодательством Республики Беларусь возлагается на соответствующих работников Общества.

13.4. Порядок и объем предоставления Участникам информации об Обществе:

13.4.1. Общество предоставляет Участникам по их запросу информацию и документы, предусмотренные Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», а также любые информацию об Обществе и документы, в том числе бухгалтерские, касающиеся Общества.

13.4.2. Общество в лице Директора предоставляет Участнику информацию об Обществе, а также предоставляет возможность знакомиться с документами Общества в объеме, определяемом согласно п.13.4.1. настоящего Устава, по запросу Участника, направленному Обществу по электронной почте или иным способом по усмотрению

Участника. Запрос должен содержать указание на конкретные документы/информацию, интересующие Участника.

13.4.3. Копии и (или) выписки из документов согласно п.13.4.1. настоящего Устава предоставляются Участнику в одном экземпляре в течение 10 дней с даты получения Обществом запроса Участника. Указанные копии и (или) выписки направляются Участнику почтовым отправлением по адресу Участника, указанному в настоящем Уставе, либо по желанию Участника – по электронной почте или иным способом по усмотрению Участника.

13.4.4. С оригиналами документов, указанных в п.13.4.1., а также с информацией, в них содержащейся, Участник вправе ознакомиться по месту нахождения (юридическому адресу) Общества в будние дни в течение 10 дней после получения Обществом соответствующего запроса.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация и ликвидация Общества может быть осуществлена добровольно по единогласному решению всех Участников Общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенными законодательством Республики Беларусь.

15. ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА УЧАСТНИКОВ И ОБЩЕСТВА

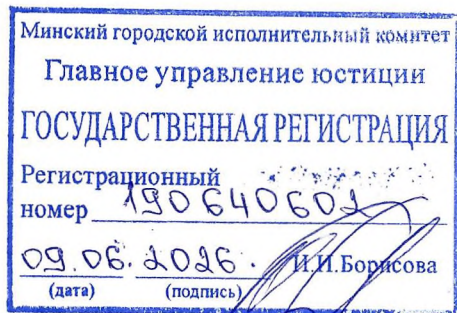
15.1. Участники согласились, что все и любые уведомления, извещения, заявления, сообщения (далее – «Сообщения»), которые должны или могут адресоваться Участнику (Участникам), Обществу, иным лицам могут быть направлены, если это не запрещено Уставом, с электронных/на электронные адреса соответствующих лиц, указанные в п. 15.2 ниже, с приложением подписанного уполномоченным лицом Сообщения в формате .pdf. Такое направление Сообщений признается способом направления, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

15.2. Электронные адреса:

C1 СИС Риджен Холдинг ГмбХ (S1 CIS Region Holding GmbH), общество с ограниченной ответственностью	roeper@rkpartners.at; kurzmann@rkpartners.at
«Приорбанк» Открытое акционерное общество	vladimir.dedioul@priorbank.by; artur.sokolovsky@priorbank.by
Общество	info@p11.by
Иные лица	dmitry.pirozhkov@priorbank.by; leonid.shemyakin@priorbank.by

Директор ООО «Р1 Лизинг» _____

Д.В. Пирожков



Приложение № 1 к Уставу
общества с ограниченной
ответственностью
«Р1 Лизинг»

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением внеочередного
Общего собрания участников
общества с ограниченной
ответственностью «Р1 Лизинг»
(Протокол № б/н от 05.06.2026г.)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

**в Устав (далее – Устав) общества с ограниченной ответственностью
«Р1 Лизинг», зарегистрированного Минским городским исполнительным
комитетом 21.07.2005г. в Едином государственном регистре юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей за № 190640602**

1. Пункт 1.2 раздела 1 Устава изложить в следующей редакции:

«1.2. Участниками Общества являются:

- «Приорбанк» Открытое акционерное общество, 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;

- «СОВЕН 1 ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (SOVEN 1 HOLDING LIMITED) частная компания с ответственностью, ограниченной акциями, учрежденное в соответствии с законодательством Объединенных Арабских Эмиратов, с зарегистрированным адресом: офис 3602, блок D34, 36-й этаж, башня «Скай Тауэр», Шамс Абу-Даби, Абу-Даби, остров Аль-Рим, Объединенные Арабские Эмираты; зарегистрированная 28 декабря 2022г. за номером 000009079; вместе именуемые в дальнейшем «Участники», а каждый в отдельности «Участник»».

2. Пункт 4.2 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.2. Размеры долей и вкладов Участников в уставном фонде Общества составляют:

«СОВЕН 1 ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (SOVEN 1 HOLDING LIMITED) частная компания с ответственностью, ограниченной акциями, – 30% уставного фонда Общества – 600 000,00 (шестьсот тысяч) долларов США;

«Приорбанк» Открытое акционерное общество – 70% уставного фонда Общества – 1 400 000,00 (один миллион четыреста тысяч) долларов США.»

3. Пункт 15.2 Устава изложить в следующей редакции:

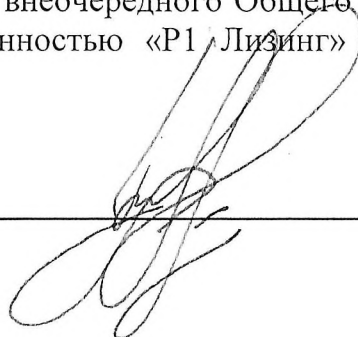
«15.2. Электронные адреса:

«SOVEN 1 ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (SOVEN 1 HOLDING LIMITED) частная компания с ответственностью, ограниченной акциями	bernd.rosenberg@priorbank.by
«Приорбанк» Открытое акционерное общество	vladimir.dedioul@priorbank.by; artur.sokolovsky@priorbank.by
Общество	info@p11.by
Иные лица	dmitry.pirozhkov@priorbank.by; leonid.shemyakin@priorbank.by

»

Настоящие изменения и дополнения в устав подписаны от имени общества с ограниченной ответственностью «Р1 Лизинг» Пирожковым Дмитрием Васильевичем на основании решения внеочередного Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Р1 Лизинг» (Протокол № б/н от 05.06.2026г.

Директор ООО «Р1 Лизинг»



Д.В. Пирожков