

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием участников
ООО «БелВЭБлизинг»
(протокол № 34 от 02.02.2022)

Минский горисполком
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 193046388
22.02.2022 М.Н. Хатковская

УСТАВ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БелВЭБлизинг»
(ООО «БелВЭБлизинг»)

СТАТУТ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
«БелВЭБлизинг»
(ТАА «БелВЭБлизинг»)

Республика Беларусь, г. Минск

2022 г.

СТАТЬЯ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «БелВЭБлизинг» (именуемое в дальнейшем — «Общество») создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

Общество зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 06.03.2018 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 193046388. Настоящий устав является новой редакцией устава Общества, зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 06.03.2018 и 05.01.2021 за № 193046388.

1.2. Участниками Общества (в дальнейшем - «участники», а каждый в отдельности - «участник») являются:

– государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ), зарегистрирована 08.06.2007 Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве, ОГРН: 1077711000102, ИНН/КПП: 7750004150 / 770801001, место нахождения: 107078, Российская Федерация, г. Москва, пр-кт Академика Сахарова, д. 9;

– Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Банк БелВЭБ»), зарегистрированное Национальным банком Республики Беларусь 12.12.1991 г. за № 24, УНП 100010078, место нахождения: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, д. 29.

1.3. Наименование Общества:

на русском языке:

полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «БелВЭБлизинг»;

сокращенное наименование:

ООО «БелВЭБлизинг».

на белорусском языке:

полное наименование:

Таварыства з абмежаванай адказнасцю «БелВЭБлізінг»

сокращенное наименование:

ТАА «БелВЭБлізінг».

1.4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр. Победителей, д. 27, пом. 346.

1.5. В случае изменения места нахождения Общество в порядке, установленном законодательными актами, направляет в регистрирующий орган соответствующее уведомление, если иное не установлено законодательными актами.

1.6. Общество:

- является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь;
- имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности;

- несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам;
- имеет самостоятельный баланс;
- может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности;
- приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом;
- в соответствии с законодательством Республики Беларусь может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц;
- в соответствии с законодательными актами может участвовать в создании финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, холдингов в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах, холдингах, а также входить в их состав;
- может быть истцом и ответчиком в судах, открывать расчетные и иные счета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, иметь печати в количестве и на цели в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе простые круглые печати для структурных подразделений Общества, штампы, фирменные бланки со своим наименованием и другими реквизитами;
- в случаях, предусмотренных законодательными актами, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников.

1.7. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

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

1.9. Общество создано на неопределённый срок.

СТАТЬЯ 2 ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли посредством осуществления хозяйственной деятельности.

2.2. Основными видами деятельности Общества согласно ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» являются:

- финансовый лизинг (код 64910);
- деятельность по оценке, кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием (код 74901);
- ремонт, техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования (код 33170);

- оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт (раздел 45);
- оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе (группа 461);
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления (код 70220);
- аренда, прокат, лизинг (секция N раздел 77).

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

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

СТАТЬЯ 3

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Участниками могут быть граждане (физические лица) и юридические лица, в том числе иностранные юридические и физические лица.

3.2. Участники имеют право:

- участвовать в управлении деятельностью Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленными Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

3.3. Участники обязаны:

- вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и Уставом.

3.4. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

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

3.4.2. выхода участника из Общества;

3.4.3. исключения участника из Общества по решению суда;

3.4.4. смерти участника (физического лица), прекращения деятельности участника (юридического лица).

3.5. Участники имеют право знакомиться с документами Общества, указанными в абзацах 2-9 части первой статьи 63 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах». Участники, имеющие не менее десяти процентов долей в уставном фонде Общества, вправе знакомиться с любыми документами Общества.

3.6. Общество обязано обеспечить участнику доступ к документам Общества, указанным в п. 3.5 настоящего Устава, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам в соответствии с п. 3.5 настоящего Устава, предоставить им копии запрошенных документов. За предоставление Обществом информации в виде копий документов может взиматься плата в размере расходов на изготовление этих копий и их доставку.

СТАТЬЯ 4 ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

4.1. Участник 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. В случае если в Обществе будет единственный Участник, его выход из Общества также 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 Общества момента расчета с этим участником вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в Обществе участника, подавшего заявление о выходе из Общества, возобновляется с даты принятия Общим собранием участников Общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе участника из Общества, которое принимается большинством голосов участников без учета голосов, принадлежащих участнику, подавшему заявление о выходе.

4.2. Исключение участника осуществляется только в судебном порядке по требованию иных участников, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов 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.

4.3. В случае выхода или исключения участника из Общества доля этого участника переходит к самому Обществу с момента выхода (исключения) участника из Общества, а вышедшему (исключенному) участнику выплачивается действительная стоимость его доли в уставном фонде Общества, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная Обществом с момента выбытия этого участника до момента расчета. По соглашению выходящего (исключаемого) участника с оставшимися участниками выплата ему действительной стоимости его доли в уставном фонде Общества может быть заменена выдачей имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

4.4. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) участника в уставном фонде Общества определяется, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по бухгалтерскому балансу, составляемому на момент его выбытия (исключения), а причитающаяся часть прибыли - на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества участником является дата выплаты этому участнику действительной стоимости его доли в уставном фонде Общества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания участников Общества. В этом случае решение Общего собрания участников Общества принимается большинством голосов всех участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.

4.5. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) участнику производится:

- если действительная стоимость доли участника превышает 20 (двадцать) процентов уставного фонда Общества – по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел или исключен из Общества, в срок до двенадцати месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятия решения об исключении;
- если действительная стоимость доли участника не превышает 20 (двадцать) процентов уставного фонда Общества – в срок до шести месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятия решения об исключении.

Выплата приходящейся на долю вышедшего (исключенного) участника части прибыли, полученной Обществом с момента выбытия этого участника до момента расчета производится в течение 6 месяцев с даты выплаты последнему действительной стоимости доли в уставном фонде Общества (выдачи имущества в натуре) либо в иной срок, установленный решением оставшегося участника (Общего собрания участников Общества).

СТАТЬЯ 5 УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный фонд Общества составляет 204 081,63 (двести четыре тысячи восемьдесят один рубль шестьдесят три копейки) белорусских рублей.

5.2. Участники определили следующие размеры вкладов и долей каждого участника в уставном фонде Общества:

- вклад ВЭБ.РФ - 165 306,12 (сто шестьдесят пять тысяч триста шесть рублей двенадцать копеек) белорусских рублей, что составляет 81% (восемьдесят один процент) уставного фонда Общества;
- вклад ОАО «Банк БелВЭБ» — 38 775,51 (тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят пять рублей пятьдесят одна копейка) белорусских рублей, что составляет 19% (девятнадцать процентов) уставного фонда Общества.

5.3. Уставный фонд Общества сформирован участниками в полном объеме за счет ранее внесенных денежных вкладов.

5.4. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, должен быть изменен (уменьшен или увеличен).

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

- собственного капитала Общества;

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

5.4.2. По решению Общего собрания, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники и (или) кредиторы Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть свои денежные требования к Обществу.

5.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано не позднее шести месяцев после окончания соответствующего финансового года в установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

5.4.4. Уменьшение уставного фонда Общества осуществляется путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех участников Общества в уставном фонде Общества, если иное не установлено решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно.

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

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

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

5.5.1. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное участниками Общества в его уставный фонд в виде вкладов;
- имущество, внесенное участниками Общества в виде вкладов, не приводящих к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих участникам Общества, в порядке, установленном законодательными актами;
- имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;
- поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;
- имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;
- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

5.5.2. Участники вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, которые не приводят к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих его участникам. Указанные вклады являются целевыми - оказание финансово-экономической поддержки деятельности Общества. Основанием для внесения такого вклада является договор, заключаемый между участником Общества и Обществом.

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

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

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

6.1. Участник вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким участникам, самому Обществу, или третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

6.2. Доля участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной её оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

6.3. Участники пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли участника (ее части) в уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества.

6.4. Участник, который намерен продать принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном фонде Общества, обязан письменно известить о своем намерении иных участников и само Общество путем направления извещения заказным письмом с уведомлением о вручении или доставкой нарочно под расписку в получении. Извещение должно содержать указание объема доли (части доли), цены и других условий продажи доли.

6.5. Цена продажи доли (части доли) участника в уставном фонде Общества не должна отличаться (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения) от стоимости доли (части доли), определенной в отчете независимого оценщика, более чем на двадцать процентов. Независимая оценка стоимости доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, проведенная для целей продажи доли (части доли), утверждается Общим собранием участников Общества.

6.6. В случае, если извещенные участники намерены реализовать свое преимущественное право приобретения доли в уставном фонде Общества, предложенной к реализации, они должны сообщить об этом в письменной форме участнику, продающему долю (часть доли) в уставном фонде Общества, и генеральному директору Общества в срок не позднее двадцати дней со дня получения извещения о продаже. В случае, если в указанный срок со стороны участников не поступило согласие на приобретение доли или получен отказ от приобретения, участники считаются не воспользовавшимися своим преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества и доля (часть доли) участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.

6.7. Общество вправе воспользоваться своим правом приобретения предложенной к реализации доли (части доли) в уставном фонде Общества в срок не позднее десяти дней с даты возникновения у Общества такого права.

6.8. Если один или несколько участников изъявили намерение приобрести предложенную к реализации долю (часть доли) участника в уставном фонде Общества, последний обязан продать долю (часть доли), а изъявившие намерение приобрести предложенную долю (часть доли) участники обязаны приобрести долю (часть доли) и уплатить за нее цену, указанную в извещении, в срок не позднее тридцати дней с даты изъясления ими согласия приобрести предложенную долю (часть доли). Если намерение приобрести предложенную к реализации долю (часть доли) участника в уставном фонде Общества изъявили несколько участников, доля (часть доли) приобретается такими участниками пропорционально принадлежащим им долям в уставном фонде Общества.

6.9. Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) участников в его уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми его участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в уставном фонде Общества, установленном настоящим Уставом.

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

6.11. По решению Общего собрания, принятому всеми участниками Общества единогласно, Общество вправе безвозмездно передать либо продать Генеральному директору и (или) работникам Общества доли (части долей), приобретенные Обществом. При этом условия передачи (продажи) доли (части долей), приобретенной Обществом, определяются решением Общего собрания.

6.12. В случае, если участники не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества и само Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, доля (часть доли) участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных участникам и Обществу.

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

6.14. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

6.15. Отчуждение участником своей доли (части доли) в уставном фонде Общества иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия всех остальных участников. Участник, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить (по почте или посредством факсимильной связи или курьером) остальным участникам письменное извещение о своем намерении.

6.16. Согласие участников на отчуждение доли (части доли) участника в уставном фонде Общества иным образом, чем продажа, считается полученным, если в течение

тридцати дней с даты обращения к участникам получено письменное согласие участников или не получен письменный отказ в согласии ни от одного из них.

6.17. Если в составе Общества останется один Участник, отчуждение им принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

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

7.1. Обращение взыскания на долю (часть доли) участника в уставном фонде Общества допускается на основании решения суда в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 8 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь, может быть распределена между его участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества, если иное не определено решением Общего собрания участников Общества. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, прибыль может быть распределена между участниками Общества непропорционально размерам долей участников в уставном фонде Общества в размерах и сроки, определяемые решением Общего собрания участников Общества.

8.2. Прибыль Общества может распределяться между участниками Общества по итогам месяца, квартала, года на основании решения Общего собрания участников Общества.

8.3. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками Общества и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

8.4. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п.8.3 настоящей статьи, Общество обязано выплатить участникам Общества часть прибыли, решение о распределении между участниками Общества и о выплате которой было принято.

8.5. Перечисление части прибыли каждому участнику Общества производится не позднее срока, установленного решением Общего собрания участников Общества.

8.6. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесённых ими вкладов в уставный фонд Общества. Убытки, возникающие в результате деятельности Общества, возмещаются в соответствии с законодательством или покрываются за счет средств Общества.

СТАТЬЯ 9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

9.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

9.3. Общество не отвечает по обязательствам учреждённого им унитарного предприятия, за исключением случая, предусмотренного п. 9.4 настоящей статьи.

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

9.5. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам Общества. В случае, если Общество имеет право давать дочернему хозяйственному обществу обязательные для него указания, Общество отвечает солидарно с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключённым последним во исполнение таких указаний.

9.6. В случае экономической несостоятельности (банкротства) дочернего хозяйственного общества по вине Общества на Общество при недостаточности имущества дочернего хозяйственного общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

9.7. Участники дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причинённых по его вине дочернему обществу.

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

9.9. Участники не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь или настоящим Уставом.

9.10. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана виновными (умышленными) действиями его участников или иных лиц, в том числе Генеральным директором Общества, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

СТАТЬЯ 10 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества.

Функции исполнительного органа Общества могут быть возложены на управляющую компанию или управляющего, являющегося индивидуальным предпринимателем.

10.2. Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

10.3. Генеральный директор Общества и Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества подотчетны Общему собранию участников Общества.

10.4. Члены органов управления Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь. При этом не несут ответственности 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. 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 Общего собрания участников Общества, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов, принявших участие в этом собрании.

10.5. Члены органов управления и контроля Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

- должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Общего собрания участников Общества информацию в соответствии с требованиями законодательства, с Уставом и (или) локальными правовыми актами Общества, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение членами этого органа своих полномочий) в интересах Общества добросовестно и разумно;
- должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем участникам Общества;
- не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с Уставом Общества, решениями Общего собрания участников Общества, а также в личных целях;
- не должны уклоняться от исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством.

СТАТЬЯ 11

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом управления Общества. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании участников Общества, являются:

- участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им участниками Общества;
- иные лица, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь на управление наследственным имуществом в случае смерти участника Общества либо объявления его умершим, иные лица в случаях, предусмотренных законодательством.

11.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится:

- 11.2.1. изменение Устава Общества;
- 11.2.2. изменение размера уставного фонда Общества;
- 11.2.3. образование органов Общества;
- 11.2.4. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;
- 11.2.5. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и в установленных законодательством Республики Беларусь случаях - аудиторского заключения;
- 11.2.6. утверждение годового финансово-хозяйственного плана и/или бюджета Общества и контроль его выполнения;
- 11.2.7. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- 11.2.8. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- 11.2.9. определение размера вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- 11.2.10. утверждение локальных правовых актов Общества:
- регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества в части, не урегулированной законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом;
 - устанавливающих формы, системы, размеры оплаты труда, материального стимулирования и социальных выплат работников Общества, в т.ч. определяющих условия оплаты труда Генерального директора Общества;
 - иных локальных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством.
- 11.2.11. предоставление Генеральному директору Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания;
- 11.2.12. определение порядка ведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными правовыми актами Общества;
- 11.2.13. избрание Генерального директора Общества, продление и досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия Генерального директора прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания участников Общества, передача полномочий Генерального директора иному лицу до решения вопроса об избрании нового Генерального директора Общества;

- 11.2.14. передача полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 11.2.15. определение условий оплаты труда Генерального директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- 11.2.16. установление размера, формы, порядка и срока внесения участниками дополнительных вкладов в уставный фонд Общества и определение размеров долей каждого участника в уставном фонде Общества;
- 11.2.17. решение о приобретении Обществом доли (части доли) его участника в уставном фонде Общества;
- 11.2.18. решение о принятии новых участников в Общество;
- 11.2.19. принятие решения о привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной и материальной ответственности;
- 11.2.20. предоставление согласия на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других юридических лиц;
- 11.2.21. утверждение общекорпоративных ключевых показателей эффективности Общества, и результатов их выполнения;
- 11.2.22. утверждение общекорпоративного коэффициента премирования, коэффициента премирования Генерального директора Общества;
- 11.2.23. утверждение отчетов Генерального директора Общества об итогах деятельности Общества за отчетный период (год);
- 11.2.24. определение основных направлений деятельности Общества;
- 11.2.25. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, об участии в таких объединениях и прекращении участия;
- 11.2.26. решение о создании других юридических лиц, об участии и прекращении участия Общества в других юридических лицах;
- 11.2.27. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;
- 11.2.28. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежного вклада.
- 11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Генерального директора Общества.
- 11.3.1. В случае необходимости Общее собрание участников Общества вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Общества.
- 11.4. К компетенции Общего собрания участников Общества относится решение следующих вопросов:
- 11.4.1. о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества;
- 11.4.2. об утверждении независимой оценки стоимости доли (части доли) участника Общества в уставном фонде Общества для целей продажи доли (части доли);

11.4.3. о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

11.4.4. о выпуске Обществом ценных бумаг;

11.4.5. о приобретении Обществом ценных бумаг собственного выпуска;

11.4.6. о совершении Обществом сделки по привлечению финансирования (кредитов/займов, иных инструментов долгового финансирования (облигации, векселя, долговые расписки и иные ценные бумаги и пр.)), за исключением таких сделок (всех или части), стороной которых является участник Общества;

11.4.7. о совершении Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок);

11.4.8. о передаче полномочий Генеральному директору по внесению изменений в условия крупной сделки (взаимосвязанных сделок), за исключением изменения ее сторон, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, условий, предусмотренных решением о совершении крупной сделки, одновременно с принятием решения о совершении Обществом такой сделки;

11.4.9. о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества;

11.4.10. о совершении Обществом сделки по предоставлению займа;

11.4.11. о совершении Обществом сделок финансовой аренды (лизинга), за исключением таких сделок (всех или части), финансирование которых осуществляется участником Общества;

11.4.12. о совершении Обществом сделки с недвижимым имуществом или сделки на сумму более 100 000 долларов США в эквиваленте по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату совершения сделки в расчете на одного контрагента, за исключением сделок, совершаемых в рамках лизинговой деятельности;

11.4.13. о совершении Обществом сделки по обеспечению исполнения обязательств, за исключением сделок, совершаемых Обществом в рамках лизинговой деятельности;

11.4.14. об утверждении аудитора (аудиторской организации) и определении размера оплаты его услуг;

11.4.15. об утверждении 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 настоящим Уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания участников Общества;

11.4.16. о выплате разовой премии работникам Общества;

11.4.17. об увеличении планового фонда премирования работников Общества.

11.4.18. иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

11.5. Общие собрания участников Общества могут быть годовыми и внеочередными.

11.6. Общее собрание участников Общества созывается Генеральными директором Общества (далее - «Уполномоченный орган»). Уполномоченный орган также решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания участников Общества.

11.7. Годовое Общее собрание участников Общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания участников Общества должно быть принято Уполномоченным органом не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней после окончания отчетного года. В случае, если Уполномоченным органом в установленном законодательством и Уставом порядке не созывается годовое Общее собрание участников Общества, оно может быть созвано органами Общества или участниками (участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания участников Общества. На годовом Общем собрании участников Общества утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества, рассматриваются вопросы избрания членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

11.7.1. До проведения годового Общего собрания участников Общества Генеральный директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, равный предыдущему финансовому году, которая должна содержать:

- информацию о годовом вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) (при их избрании);
- информацию о годовом размере оплаты труда членов исполнительного органа Общества, годовом размере оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- информацию о безвозмездной передаче либо продаже долей в уставном фонде Общества членам органов управления и (или) работникам Общества;
- обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;
- наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;
- размер долей в уставном фонде, отчужденных Обществом в отчетном периоде;
- размер долей в уставном фонде, приобретенных Обществом в отчетном периоде;
- информацию о финансовых показателях деятельности Общества, выполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества за отчетный период;
- информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с Уставом и законодательством 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;
- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного фонда Общества за три последних завершающихся финансовых года, включая отчетный год;
- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Уполномоченного органа Общества, привели к уменьшению стоимости чистых активов;
- перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного фонда, если по результатам финансового

года стоимость чистых активов Общества окажется менее размера уставного фонда;

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

11.7.2. По инициативе Генерального директора Общества, иного органа Общества информация о деятельности Общества за отчетный период может также включать иные сведения.

11.7.3. Не менее чем за 20 (двадцать) дней до проведения годового Общего собрания участников Общества информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников Общества в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Общего собрания участников Общества. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании участников Общества, также во время его проведения.

11.7.4. Общество обязано хранить сведения о направлении (опубликовании) информации, предусмотренной пунктом 11.7.1. Устава, в течение трех лет с даты проведения соответствующего Общего собрания участников Общества.

11.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Уполномоченным органом на основании:

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

11.8.1. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания и проекты решений по вопросам повестки дня собрания. Требование о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества направляется нарочным под роспись в получении либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо направляется электронным письмом на адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в Общем собрании участников Общества, либо иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

11.8.2. Уполномоченный орган в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Решение Уполномоченного органа доставляется нарочным под роспись в получении либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо направляется электронным письмом на адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в Общем собрании участников Общества, либо иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты принятия такого решения.

11.8.3. В случае, если Уполномоченным органом в течение срока, указанного в подпункте 11.8.2 пункта 11.8 настоящей статьи, не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть создано органами Общества или участниками (участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

11.9. Внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Уполномоченным органом решения о созыве и проведении этого собрания.

11.10. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников Общества, извещаются Уполномоченным органом о проведении:

– очередного Общего собрания участников Общества - не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения;

– внеочередного Общего собрания участников Общества или повторного Общего собрания участников Общества из-за отсутствия кворума ранее созывавшегося Общего собрания Участников Общества - не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты его проведения.

Извещение о проведении Общего собрания участников Общества должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников Общества, заказным письмом или вручено под роспись либо иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Извещение с информацией о проведении Общего собрания участников Общества дополнительно направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников Общества, путем направления на номер контактного телефона или адрес электронной почты при условии предоставления таких данных Обществу лицами, имеющими право на участие в Общем собрании участников Общества.

11.11. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников Общества вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, а также о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания участников Общества должны поступить не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания отчетного года.

Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества должны поступить не позднее 3 (трех) календарных дней до даты проведения этого внеочередного Общего собрания участников Общества.

11.12. Уполномоченный орган не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества лицами, имеющими такое право.

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

При организации созыва и проведении Общего собрания участников Общества возможно использование электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или

программно-аппаратных средств и технологий (далее – системы дистанционного обслуживания) в случаях и порядке, установленных настоящим Уставом.

Очная форма проведения Общего собрания участников Общества предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним, в том числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.

При проведении Общего собрания участников Общества 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 Общего собрания участников Общества 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).

При организации созыва и проведения Общего собрания участников Общества использование систем дистанционного обслуживания возможно в случаях:

- необходимости обеспечить реализацию прав участников Общества на участие в Общем собрании участников Общества, если отсутствует возможность совместного присутствия участников и(или) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников общества, в месте его проведения (нахождение в командировке, дистанционный режим работы, др.);

- в период пандемий, эпидемий, военных действий, гражданских беспорядков, забастовок, техногенных катастроф и аварий, распространения инфекций, в том числе вызванных коронавирусом COVID-19 и другими вирусами;

- в иных случаях, если Уполномоченным органом принято решение о проведении Общего собрания участников Общества с использованием систем дистанционного обслуживания.

11.14. Решения Общего собрания участников Общества, за исключением вопросов избрания членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения его прибыли и убытков, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников Общества.

11.15. В случае проведения Общего собрания участников Общества в заочной форме бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников Общества, под роспись или заказным письмом, или электронным письмом на адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в Общем собрании участников Общества, не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания участников Общества.

11.16. Общее собрание участников Общества признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 90% (девятью) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих участникам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание участников Общества должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание участников Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание участников

Общества имеет кворум, если его участники обладают в совокупности не менее чем 19% (девятнадцатью) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих участникам Общества.

11.17. При принятии решения Общим собранием участников Общества участник обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании участников Общества, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую или право на управление которой оно приобрело.

11.18. Решения Общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в Общем собрании участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов участников либо, когда решение указанными лицами или всеми участниками принимается единогласно.

11.19. Единогласно всеми участниками Общества принимаются решения по вопросам:

- об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора (аудиторской организации) Общества;
- об избрании Генерального директора Общества, продлении и досрочном прекращении его полномочий, передаче его полномочий иному лицу до решения вопроса об избрании нового Генерального директора Общества;
- об определении условий оплаты труда Генерального директора Общества (в том числе путем утверждения локальных правовых актов Общества в части, касающейся оплаты труда Генерального директора Общества) или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- об ограничении максимального размера доли участника Общества либо изменении соотношения долей участников Общества;
- об изменении или отмене решения Общего собрания участников Общества об ограничении максимального размера доли участника Общества либо изменении соотношения долей участников Общества;
- об изменении порядка, сроков осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) участника Общества в уставном фонде Общества;
- о внесении в Устав, изменении или исключении из Устава порядка осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) участника Общества в уставном фонде Общества непропорционально размерам долей участников Общества в уставном фонде Общества;
- об установлении (изменении) срока, в течение которого участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) участника Общества в уставном фонде Общества;
- о продаже приобретенной Обществом доли в уставном фонде Общества участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных его участников, внесении связанных с продажей этой доли изменений в Устав;
- о переходе к Обществу части доли участника Общества в уставном фонде Общества, пропорциональной невнесенной этим участником части вклада (при принятии решения голоса такого участника, внесшего только часть вклада, не учитываются);

- об изменении порядка и срока пользования Обществом имуществом, в случае выхода (исключения) участника Общества, внесенного в уставный фонд Общества право пользования этим имуществом в течение определенного срока (при принятии решения голоса, принадлежащие выходящему (исключаемому) участнику Общества не учитываются);
- о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на долю (часть доли) которого обращается взыскание по долгам этого участника (при принятии решения голоса участника Общества, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не учитываются);
- о внесении изменений в Устав, касающихся порядка распределения прибыли между участниками Общества;
- о реорганизации и ликвидации Общества;
- об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими участниками Общества, или третьими лицами;
- об увеличении уставного фонда Общества за счет собственного капитала Общества;
- об уменьшении уставного фонда Общества путем непропорционального изменения стоимости вкладов всех участников в уставном фонде Общества;
- об установлении (изменении) порядка определения числа голосов участников Общества не пропорционально их доле в уставном фонде Общества;
- о распределении прибыли непропорционально размерам долей участников Общества в уставном фонде Общества;
- об утверждении локальных правовых актов Общества;
- об изменении состава, порядка деятельности и компетенции органов управления и контроля Общества;
- о передаче полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- при решении иных вопросов, определенных законодательством Республики Беларусь и Уставом.

11.20. Квалифицированное большинство (не менее пять шестых) голосов от общего количества голосов всех участников необходимо при решении вопросов:

- об изменении Устава, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
- об изменении размера уставного фонда Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
- иных вопросов, определенных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

11.21. Решения, принятые Общим собранием участников Общества, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для извещения о проведении Общего собрания, не позднее 10 календарных дней после даты окончания Общего собрания участников Общества.

11.22. По результатам проведения Общего собрания участников Общества не позднее 5 (пяти) календарных дней после его закрытия составляется протокол Общего собрания участников Общества.

11.23. Ведение протокола Общего собрания участников Общества обеспечивает председатель Общего собрания участников Общества. Председательствовать на Общем собрании участников Общества может лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа.

11.24. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем Общего собрания участников Общества. Протокол помимо председателя Общего собрания участников Общества, по решению Общего собрания участников Общества может подписываться и иными лицами, принявшими участие в этом собрании. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников Общества, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников Общества, должен содержать подписи этих лиц.

11.25. Копия протокола Общего собрания участников Общества предоставляется участникам Общества по их письменному требованию, подаваемому непосредственно Генеральному директору Общества, в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента подачи такого требования. При этом за предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на ее изготовление.

11.26. Расходы на проведение заседаний Общего собрания участников Общества несет Общество.

11.27. Вопросы подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников Общества, не отраженные в настоящем Уставе, определяются законодательством Республики Беларусь и соответствующими локальными правовыми актами Общества, утвержденными Общим собранием участников Общества.

11.28. В случаях, установленных в настоящем Уставе, организация созыва Общего собрания участников Общества и его проведение возможно с использованием систем дистанционного обслуживания с соблюдением следующего порядка:

11.28.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников Общества, проводимом с использованием систем дистанционного обслуживания, осуществляется на основании документов, подтверждающих их полномочия и предоставленных в Общество с использованием услуг почтовой связи либо нарочным (курьером) не позднее 1 дня до даты проведения такого собрания.

11.28.2. Проставление подписи в списке лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников Общества, лицами, имеющими право на участие в Общем собрании участников Общества, проводимом с использованием систем дистанционного обслуживания, осуществляется дистанционно и направляется в сканированном виде (в цифровом изображении) посредством электронной почты на адрес электронной почты Общества info@belvebleasing.by либо jurist@belvebleasing.by не позднее установленного времени начала проведения Общего собрания участников Общества.

11.28.3. Предоставление заполненного и подписанного бюллетеня лицом, имеющим право на участие в Общем собрании участников Общества, проводимом с использованием систем дистанционного обслуживания, осуществляется в сканированном виде (в цифровом изображении) с адреса электронной почты лица, имеющего право на участие в Общем собрании участников Общества, на адрес электронной почты Общества info@belvebleasing.by либо jurist@belvebleasing.by не позднее установленного времени начала проведения Общего собрания участников Общества.

11.28.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества, проводимого с использованием систем дистанционного обслуживания, осуществляется открытым голосованием. При этом может осуществляться аудиозапись либо

видеозапись данного собрания, которая прилагается к протоколу Общего собрания участников Общества.

СТАТЬЯ 12 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

12.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок не менее одного года и может переизбираться на эту должность неограниченное количество раз.

12.3. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и несет ответственность за принятие собственных решений, организацию и выполнение решений, принятых Общим собранием участников Общества.

12.4. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Республики Беларусь, Уставом, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым им с Обществом.

12.5. Трудовой договор (контракт) от имени Общества с Генеральным директором Общества подписывается Председателем Общего собрания участников Общества, на котором был избран Генеральный директор Общества, или иным физическим лицом (участником Общества), уполномоченным решением этого Общего собрания участников Общества.

12.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции (в т.ч. исключительной) Общего собрания участников Общества.

12.7. Генеральный директор Общества в соответствии с возложенными на него задачами:

12.7.1. организует выполнение решений Общего собрания участников Общества, представляет Общему собранию участников отчет об итогах деятельности Общества за отчетный период;

12.7.2. без доверенности действует от имени Общества: представляет его интересы в отношениях с государственными органами и учреждениями, юридическими и физическими лицами (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество), принимает решение о совершении сделок и совершает сделки, иные юридически значимые действия в соответствии с локальными правовыми актами Общества, с Уставом, законодательством;

12.7.3. в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;

12.7.4. созывает годовое и внеочередные Общие собрания участников Общества и решает вопросы, связанные с их подготовкой и проведением;

12.7.5. утверждает локальные правовые акты Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества;

12.7.6. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

12.7.7. открывает в банках счета, распоряжается денежными средствами Общества;

12.7.8. принимает решение о совершении Обществом сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, решение по которым не входит в компетенцию Общего собрания участников Общества, а также сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

12.7.9. регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании) отчитывается перед Общим собранием участников Общества, а также составляет (представляет) информацию, определенную законодательством, Уставом;

12.7.10. определяет аффилированных лиц Общества, в установленном порядке письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц;

12.7.11. издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12.7.12. утверждает штатное расписание Общества, положения о структурных подразделениях Общества;

12.7.13. принимает на работу и увольняет работников Общества, руководителей унитарных предприятий Общества, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые договоры (контракты);

12.7.14. определяет размер и порядок оплаты труда работников Общества с учетом требований локальных правовых актов Общества, регламентирующих оплату труда и материального стимулирования работников Общества;

12.7.15. применяет к работникам Общества меры поощрения и привлекает к материальной и дисциплинарной ответственности;

12.7.16. создает действенную систему управления рисками, надлежащей ее организации и принимает меры по ее эффективности;

12.7.17. утверждает положения о филиалах, представительствах Общества;

12.7.18. заслушивает отчеты руководителей унитарных предприятий и структурных подразделений Общества, руководителей филиалов, представительств об итогах деятельности за соответствующие периоды и об итогах работы по отдельным направлениям деятельности;

12.7.19. обеспечивает сохранность и возможность использования документов Общества;

12.7.20. решает другие вопросы деятельности Общества, не отнесенные законодательством Республики Беларусь или Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

12.8. Решения Генерального директора Общества обязательны для всех работников Общества.

12.9. В период отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет его заместитель или работник, уполномоченный на это согласно приказу Генерального директора Общества. Лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества, обладает всеми правами и обязанностями, которые согласно Уставу предоставлены Генеральному директору Общества.

СТАТЬЯ 13
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ
СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

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

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

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

13.4. Общество обязано обеспечить его участникам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества. Ознакомление со списком аффилированных лиц Общества осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, для предоставления информации об Обществе.

13.5. Заинтересованность аффилированных лиц Общества в совершении сделки Обществом признается в случае, если эти лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- являются членами органов управления, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

Под стороной сделки с заинтересованностью следует понимать контрагента Общества по этой сделке.

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

13.7. Решения Общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется:

- в случае, если все участники Общества являются аффилированными лицами Общества и в соответствии с пунктом 13.5 настоящей статьи заинтересованы в совершении такой сделки;

- при внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества в целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества, не приводящие к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих его участникам.

13.8. Решения Общего собрания участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, также не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

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

13.9. Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, совершаемые Обществом три и более раза в течение последних двенадцати месяцев, в частности:

13.9.1. сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг);

13.9.2. сделки по передаче Обществом имущества в финансовую аренду (лизинг);

13.9.3. сделки по приобретению Обществом имущества с целью передачи его в финансовую аренду (лизинг);

13.9.4. сделки по привлечению Обществом финансирования для приобретения имущества с целью передачи его в финансовую аренду (лизинг);

13.9.5. сделки по обеспечению исполнения обязательств.

13.10. Внесение изменений в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, осуществляется по решению органа управления Общества, принявшего решение о такой сделке.

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

13.12. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в течение 3 (трех) дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Генерального директора Общества (Управляющей организации/Управляющего);
- Заместителя Генерального директора Общества;

- Супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев, сестер и родителей супруга (супруги) Генерального директора Общества (Управляющего).

13.13. Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете и иных условиях сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, критериях заинтересованности лиц, указанных в пункте 13.11 настоящей статьи, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

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

13.15. Взаимосвязанными признаются:

- сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц в течение одного календарного месяца;

- несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи).

13.16. В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок), условия такой сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида.

13.17. Решение Общего собрания участников Общества о совершении крупной сделки принимается единогласно всеми участниками, принявшими участие в Общем собрании участников Общества.

13.18. Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, если одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки Общим собранием участников Общества не принято решение о передаче полномочий Генеральному директору Общества по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, условий, предусмотренных решением о совершении крупной сделки.

13.19. Положения пунктов 13.14 - 13.18 настоящей статьи не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности.

13.20. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном пунктом 13.6 настоящей статьи, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все участники Общества.

13.21. Если в совершении крупной сделки в соответствии с пунктом 13.5. настоящей статьи заинтересованы все участники Общества, решение о совершении такой сделки принимается в порядке, установленном для совершения крупных сделок.

СТАТЬЯ 14 КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

14.2. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества, проведения ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами может быть создана Ревизионная комиссия Общества.

14.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием участников Общества.

Количество членов Ревизионной комиссии Общества и срок их полномочий определяются решением Общего собрания участников Общества.

Кандидатом в члены Ревизионной комиссии (в Ревизоры) может быть гражданин Республики Беларусь или Российской Федерации, имеющий высшее экономическое образование и опыт работы по экономической специальности не менее 5 лет.

14.4. Членом Ревизионной комиссии Общества (Ревизором) не может быть избран Генеральный директор Общества.

14.5. Возглавляет Ревизионную комиссию Общества Председатель Ревизионной комиссии Общества, который избирается из числа ее членов в день окончания проведения Общего собрания участников Общества на первом заседании Ревизионной комиссии Общества, которое организует и проводит Председатель Общего собрания участников Общества.

14.6. Полномочия любого члена Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.

14.7. Обязанностями Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества является проведение:

- ежегодной ревизии — по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год, которая должна быть завершена в срок не позднее 10 календарных дней до начала годового Общего собрания участников Общества;

- ревизий или проверок — по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;

- ревизий или проверок по письменному требованию участников Общества, являющихся в совокупности владельцами десяти или более процентов долей в уставном фонде Общества, направленному Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества и (или) Общему собранию участников Общества в сроки, установленные участниками Общества, но

не более тридцати дней с момента получения Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества и (или) Общим собранием участников Общества требования о проведении ревизии или проверки.

14.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.

14.9. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней.

14.10. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества обязаны принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устранению.

14.11. Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания участников Общества и в уставленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей.

14.12. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе привлекать к ревизиям и проверкам работников Общества, а также экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо должности в Обществе, и экспертные организации.

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

14.14. Члены органов управления Общества и работники Общества, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества 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.

14.15. По результатам проведенной ревизии или проверки Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества 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 Республики Беларусь, настоящего Устава и локальных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

14.16. Заключение должно быть подписано членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества, проводившими ревизию или проверку. В случае несогласия с заключением Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества либо с отдельными его выводами и предложениями любой член Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества вправе письменно изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

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

14.18. В случае выявления нарушений Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества обязана:

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

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

14.19. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

14.20. При принятии Ревизионной комиссией Общества решений каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает 1 (одним) голосом. Все решения принимаются на заседаниях Ревизионной комиссии Общества простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ревизионной комиссии Общества, принявших участие в заседании.

14.21. Члены Ревизионной комиссии Общества несут коллективную ответственность за объективность проведенных ими проверок (ревизий) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14.22. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

14.23. Кандидаты в члены Ревизионной комиссии (Ревизор) должны соответствовать квалификационным, профессиональным качествам в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14.24. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов, а при необходимости - и (или) проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которые должны отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора — индивидуального предпринимателя).

СТАТЬЯ 15 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

15.1. Общество может в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Генеральным директором Общества.

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

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

15.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается (освобождается от должности) приказом Генерального директора Общества и действует на основании доверенности Общества, выданной Генеральным директором Общества в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 16
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению участников Общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь.

16.2. Реорганизация или ликвидация Общества осуществляется по основаниям, на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

от ОАО «Банк БелВЭБ»

от ВЭБ.РФ

_____ А.А. Мозжухин

_____ Т.Г. Дьяченко

Город Минск, Республика Беларусь. Двадцать четвертое февраля две тысячи двадцать второго года.

Я, Вериго Ольга Михайловна, нотариус Минского областного нотариального округа (свидетельство на осуществление нотариальной деятельности № 564, выданное Министерством юстиции Республики Беларусь 19 мая 2014 г.), удостоверяю настоящую форму внешнего представления на бумажном носителе предоставленного мне электронного документа устава общества с ограниченной ответственностью «БелВЭБлизинг».

Принадлежность главному специалисту отдела регистрации субъектов хозяйствования и общественных организаций управления регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома Хатковской Марии Николаевне, подписавшей электронный документ, предоставленного открытого ключа и его действительность на момент подписания установлены, подлинность и целостность электронного документа проверены.

Настоящая форма внешнего представления электронного документа на бумажном носителе является копией электронного документа и имеет с ним одинаковую юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре за № 2-296

Освобождено от уплаты нотариального тарифа на основании подпункта 3.12 пункта 3 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2013 года № 1145.

Нотариус



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью на тридцати одном листе.

Нотариус