



УТВЕРЖДЕНО

Решение единственного Участника
Общества №2 от 28 декабря 2020г.

У С Т А В
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Лида-Сервис»
Лидского района
(новая редакция)

СТАТУТ
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ
АДКАЗНАСЦЮ
«Ліда-Сервіс»
Лідскага раёна
(новая рэдакцыя)

2020г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Лида-Сервис» Лидского района (именуемое в дальнейшем «Общество») создано и продолжает свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09.12.1992г. №2020-XII «О хозяйственных обществах», иными законодательными актами Республики Беларусь, зарегистрировано решением Лидского районного исполнительного комитета от 22.05.2001г. за №108 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №500503555.

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Лида-Сервис» Лидского района изложен в новой редакции в связи с изменением состава Участников Общества.

Настоящий Устав вступает в законную силу, а ранее действующий устав, прекращает свое действие с момента государственной регистрации данного Устава в новой редакции.

1.2. Единственным Участником Общества является гражданин Республики Беларусь:

- **ТАНАНУШКО Александр Леонтьевич**, идентификационный номер паспорта 3191263K000PB5.

1.3. Наименование Общества:

- на русском языке:

полное – **Общество с ограниченной ответственностью «Лида-Сервис» Лидского района;**

сокращенное - **ООО «Лида-Сервис»;**

- на белорусском языке:

полное – **Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Ліда-Сервіс» Лідскага раёна;**

сокращенное – **ТАА «Ліда-Сервіс».**

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

1.5. Общество создано на неопределённый срок.

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

1.7. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью (в случаях предусмотренных законодательством и

настоящим уставом) и иных хозяйственных обществах и товариществах, а также в объединениях и в иных юридических лицах.

1.8. Общество в двухмесячный срок вносит в Устав, соответствующие изменения и дополнения и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации в случае:

- изменения состава Участников;
- изменения наименования Общества;
- изменения законодательства, в соответствии с которым требуется внесение изменений или дополнений в Устав, если иные сроки не установлены этим законодательством.

1.9. В случае изменения места нахождения Общество обязано в десятидневный срок, со дня изменения местонахождения, направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление, по форме установленной Министерством юстиции Республики Беларусь.

1.10. В случае назначения (замены) руководителя (иного лица уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени Предприятия) Предприятие обязано в течение 10 рабочих дней со дня такого назначения (замены), направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление, по форме установленной Министерством юстиции Республики Беларусь.

1.11. Место нахождения Общества: 231300 Гродненская область, Лидский район, г. Лида, улица Тавлая, д. 4, каб. 209, 211.

1.12. Расходы, связанные с регистрацией Общества и внесением изменений в учредительные документы, производятся за счет средств Общества.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является осуществление хозяйственной деятельности направленной на извлечение прибыли и распределения ее между Участниками.

2.2. Предметом деятельности Общества являются виды деятельности в соответствии с Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, Общество осуществляет на основании специального разрешения (лицензии), полученного в установленном порядке.

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

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

СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.

3.1. Единственным Участником Общества является **ТАНАНУШКО Александр Леонтьевич**.

3.2. Общество не может иметь в качестве единственного участника

(учредителя) другое хозяйственное общество, состоящее из одного Участника.

3.3. Участник Общества имеет право:

- управлять деятельностью Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом, лично либо выдавать в порядке, установленном законодательством, доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью Общества, а также путем заключения договора в порядке, установленном законодательством;
- распределять прибыль Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленном Уставом;
- продавать или иным образом отчуждать свою долю в Уставном фонде Общества или её часть третьим лицам, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость;
- работать в Обществе на основе контрактов или выполнять работы на основании договоров при наличии соответствующей подготовки и квалификации (оплата труда по указанным контрактам и договорам в размере причитающихся Участнику выплат из прибыли не засчитывается);
- иметь другие права, предоставляемые настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь.

3.4. Участник обязан:

- вносить вклады в Уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе (объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяется единоличным участником Общества самостоятельно);
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

СТАТЬЯ 4. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный фонд Общества сформирован в размере 80190.64 рублей (восемьдесят тысяч сто девяносто рублей 64 копейки), что по состоянию на 29.12.2014г. составляло 59665.65 евро по курсу Национального банка Республики Беларусь.

5.2. Уставный фонд Общества сформирован в денежном выражении за счет нераспределенной прибыли.

Доля Участника в уставном фонде Общества составляет 100%.

5.3. Уставный фонд Общества может увеличиваться за счет:

- собственного капитала Общества;
- внесения дополнительных вкладов единственным участником Общества;
- внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

5.4. Уменьшение Уставного фонда Общества осуществляется по решению высшего органа управления Обществом.

В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда Общество в течение 30 (тридцати) календарных 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 (тридцати) календарных 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.

5.6. В собственности Общества находятся:

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

5.7. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или Уставом Общества.

5.8. Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования определяются высшим органом управления Обществом.

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

6.1. Единственный Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества третьим лицам.

6.2. Отчуждение единственным Участником Общества принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

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

6.4. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством.

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

6.6. К приобретателю доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества переходят все права и обязанности Участника, реализовавшего долю (часть доли) в уставном фонде общества, возникшие до отчуждения доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, установленных только Участнику.

6.7. Доля в уставном фонде Общества может переходить к другим лицам в порядке правопреемства. Переход доли к иным лицам в порядке наследования допускается с согласия Общества.

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 только на основании решения суда, при недостаточности другого имущества для покрытия его долгов.

7.2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества по долгам этого Участника Общество либо остальные Участники Общества (при их наличии) по решению высшего органа управления, принятому единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества.

7.3. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном фонде, если решением высшего органа управления Обществом, принятым единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не установлен иной порядок определения размера выплат.

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

7.5. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления

кредиторами требования Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость доли (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества либо не выдадут в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажу этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть выплачена единственному Участнику.

8.2. Единственный Участник Общества письменным решением определяет часть прибыли, распределяемой ему, срок и порядок ее выплаты. Прибыль может выплачиваться по итогам месяца, квартала или года.

8.3. Единственный Участник не вправе принимать решение о выплате прибыли, а также выплачивать эту прибыль в случаях, установленных законодательством.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

9.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

9.2. Участник Общества не отвечает по его обязательствам, и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных им вкладов в уставный фонд Общества.

Если Участник Общества, внес не полностью вклад в уставный фонд Общества, то он несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

9.3. Общество не отвечает по обязательствам Участника, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами либо уставом.

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

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

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

Органами управления Общества являются:

- решения единственного Участника Общества;
- директор Общества.

10.2. Высшим органом управления Общества является решение единственного Участника Общества.

10.3. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном уставом и законодательством.

10.4. К исключительной компетенции высшего органа управления Обществом относятся:

- изменение устава Общества;
- изменение размера уставного фонда Общества;
- назначение исполнительного органа Общества
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизора и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;
- решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- определение размера вознаграждений и компенсации расходов руководителю и ревизору Общества (при его наличии) за исполнение ими своих обязанностей;
- утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;
- предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции единственного Участника;
- принятие решения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- установление размера, формы, порядка и срока внесения единственным Участником Общества дополнительных вкладов в уставный фонд;
- решение о принятии новых Участников в Общество;
- решение иных вопросов, отнесенным законодательством к компетенции высшего органа управления хозяйственного общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа управления Обществом, не могут быть переданы на решение других органов управления этим Обществом.

К компетенции единственного Участника относятся также вопросы:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
- решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
- решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;
- определение условий оплаты труда и размера оплаты руководителя Общества или услуг управляющей организации (управляющего);
- утверждение оценки стоимости не денежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости не денежного вклада;
- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

Решения по всем вопросам, относящимся к компетенции единственного Участника Общества, принимаются единолично и оформляются письменно в виде решения Учредителя.

10.5. Полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю.

10.6. Директор Общества назначается решением высшего органа управления Обществом и принимается на работу по договору (контракту). Директор Общества может быть избран и не из числа Участников Общества.

Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к компетенции высшего органа управления Обществом.

10.7. Полномочия Директора Общества, его права и обязанности определяются в договоре (контракте), заключаемом Директором с Обществом. Договор (контракт) с Директором подписывается от имени Общества единственным Участником.

10.8. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед высшим органом управления Обществом.

10.9. Директор Общества:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества и совершает сделки от имени Общества;
- нанимает и увольняет работников;
- представляет Общество без доверенности в отношениях с

государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;

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

-в пределах своих полномочий, определенных в договоре (контракте), распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;

-открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

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

-выдает доверенности;

-регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании) отчитывается перед высшим органом управления Обществом, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом высшим органом управления Обществом;

-организует подготовку, созыв и проведение общего собрания Участников Общества;

-ведёт учёт аффилированных лиц Общества и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и письменно уведомляет их об этом;

-осуществляет иные полномочия, не отнесённые законодательством и настоящим Уставом к компетенции высшего органа управления Обществом.

10.10.Директор Общества в пределах своих полномочий издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников Общества.

10.11.Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизор Общества.

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

10.13.Ревизор Общества избирается высшим органом управления Обществом. Ревизором Общества не может быть избран Директор Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

10.14.Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению высшего органа управления Обществом.

10.15.Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

-ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 28 февраля года следующего за отчетным;

-ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;

-ревизии или проверки - по требованию Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством, и в сроки, установленные Участниками Общества.

Ревизор Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней.

10.16.Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, определяются решением высшего органа управления Обществом.

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

10.18.Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

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

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

10.19.Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение высшего органа управления Обществом при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков и распределения прибыли и убытков Общества.

10.20.Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном настоящим Уставом Общества и законодательством. 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.

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

СТАТЬЯ 11. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

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

11.2.Бухгалтерская отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных

подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы.

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

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

11.5.В случаях, установленных законодательством, достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) должна быть подтверждена ревизором либо аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем).

Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

11.6.Директор Общества не позднее 31-го января каждого года предоставляет на утверждение высшему органу управления Обществом годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (данные книги учетов доходов и расходов) Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательством случаях — аудиторской организации. Высший орган управления Обществом в течение 30-и дней рассматривает и утверждает отчет либо мотивированно отказывает в его утверждении

11.7.Участник Общества, желающий ознакомиться с бухгалтерскими книгами и любой иной документацией Общества, направляет соответствующий письменный запрос на имя Директора Общества. Не позднее десяти дней со дня получения такого запроса Директор направляет Участнику либо копии запрашиваемых документов, либо уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами.

Информация об Обществе предоставляется и раскрывается самим Обществом в соответствии с законодательством в случаях, установленных настоящим Законом, иными законодательными актами и уставом, а также государственными органами и другими организациями в случаях, установленных законодательными актами.

11.8.Документами Общества являются:

- протокол учредительного собрания (общих собраний);
- устав хозяйственного общества;
- изменения и дополнения, вносимые в устав Общества, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие право собственности либо иные вещные права на имущество, находящееся на балансе (учтенное в книге учета доходов и расходов) Общества;
- документы, удостоверяющие права на земельные участки;

- решения единственного Участника;
- локальные нормативные правовые акты Общества, регламентирующие его деятельность;
- положения о филиалах и представительствах хозяйственного общества (при их наличии);
- уставы унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- платежный или иной документ, подтверждающий внесение денежного вклада в уставный фонд Общества, и (или) заключение об оценке стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества и прилагаемый к нему отчет об этой оценке, и (или) заключение экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества, а также иные акты оценки стоимости имущества;
- годовые отчеты и другие документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (книга учета доходов и расходов);
- статистические и иные отчеты;
- заключения ревизора Общества, аудиторские заключения, а также акты (справки) контролирующих органов;
- документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию другим способом в соответствии с законодательством;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, предусмотренные законодательством, уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества, регламентирующими его деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

СТАТЬЯ 12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

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

12.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается высшим органом управления Обществом.

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

12.5. На момент государственной регистрации настоящего устава Общество не имеет филиалов и представительств. В случае создания (ликвидации) филиала или открытия (закрытия) представительства Общество обязано в месячный срок внести соответствующие изменения и дополнения в настоящий Устав, в

том числе и о порядке утверждения бухгалтерской отчетности представительств и филиалов, и представить их в установленном порядке для государственной регистрации.

СТАТЬЯ 13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

13.1.Аффилированными лицами Общества – физическими и юридическими лицами, способными прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридическими лицами, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством.

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

13.3.Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;

- дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством;

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

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

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

СТАТЬЯ 14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

14.1.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 отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов). С балансовой стоимостью активов (стоимостью активов) сопоставляется в случае приобретения имущества Общества, являющегося предметом крупной сделки, сумма сделки, а в случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки:

-стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерской отчетности (книги учета доходов и расходов), если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

-сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской отчетности (книги учета доходов и расходов), ниже суммы сделки.

14.2.В целях отнесения сделки к крупным сделкам стоимость активов Общества может определяться на основании независимой оценки на первое число месяца, в котором совершается сделка. В этом случае со стоимостью активов, определенной на основании независимой оценки, должна сопоставляться сумма сделки.

14.3.Крупные (взаимосвязанные) сделки Общества совершаются по решению высшего органа управления Обществом.

Взаимосвязанными признаются:

-сделка и иная сделка, направленная на обеспечение исполнения обязательств по первой сделке;

-сделки, совершение которых прямо предусмотрено ранее совершенной сделкой (предварительный и основной договоры);

-сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за определенный уставом период времени;

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

-иные сделки, признаваемые взаимосвязанными сделками уставом или решением высшего органа управления Обществом.

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

14.5.Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется на основании решения высшего органа управления Обществом. Высший орган управления Обществом одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения иных лиц, являющихся ее сторонами, и предмета сделки, Директору Общества. В этом случае решение о внесении изменений в условия крупной сделки принимается Директором Общества.

14.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества, 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 и Уставом Общества.

14.7. Решения высшего органа управления Обществом о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если все Участники Общества являются аффилированными лицами Общества и заинтересованы в совершении такой сделки. Решения высшего органа управления Обществом о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность 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.

14.8. Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, неоднократно совершаемые Обществом, в частности сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг).

14.9. 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.

14.10. В случае причинения Обществу убытков в результате осуществления Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированного лица, такое лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. При этом, если аффилированное лицо, заинтересованное в сделке, получило вследствие совершения этой сделки доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы. В случае отказа аффилированного лица в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в судебном порядке.

СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение,

преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению высшего органа управления Обществом, а также по другим основаниям и в порядке, определенных законодательством.

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

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

15.4. Общество может быть ликвидировано по решению:

15.4.1. Высшего органа управления Обществом, в связи с:

- истечением срока, на который создано Общество;

- достижением цели, ради которой создано Общество;

- нарушением Обществом порядка формирования уставного фонда, установленного законодательством;

- признанием экономическим судом государственной регистрации Общества недействительной;

15.4.2. Экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;

15.4.3. Регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

15.5. В случае, если Общество, решение о ликвидации (реорганизации) которого принято собственником имущества (учредителями, участниками), включено в координационный план контрольной (надзорной) деятельности, Общество не может быть ликвидировано до проведения и завершения плановой проверки;

15.6. Участники Общества, принявшие решение о ликвидации Общества назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора), распределяют обязанности между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии) и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

При наличии у Общества задолженности перед кредиторами, председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) назначается лицо, соответствующее установленным законодательством требованиям и не являющееся собственником имущества (учредителем, участником), руководителем Общества.

Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

Осуществление операций по счетам Общества, совершение сделок, не связанных с ликвидацией, запрещаются.

При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в очередности, предусмотренной законодательством.

Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

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

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;

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

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

15.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – ликвидированным с даты внесения регистрирующим органом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении его из этого регистра.

Участник Общества:

ТАНАНУШКО Александр Леонтьевич



Прошито, пронумеровано,
Скреплено печатью
На 18 (восемнадцати) листах
Участник Общества
Танагушко АД

