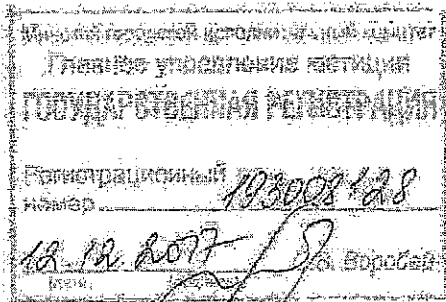


Утвержден
Решением №1
Единственного учредителя
от 12 декабря 2017 года



**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Твой лизинг»**

ООО «Твой лизинг»

**СТАТУТ
ТАВАРИСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Твой лизинг»**

ТАА «Твой лизинг»

г. Минск — 2017 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Твой лизинг» (далее по тексту – «Общество») создано соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (далее по тексту – Закон) и другими актами законодательства.

Общество учреждено одним лицом - учредителем Общества:

(далее – «Единственный участник Общества»).

1.2. Наименование Общества:
на русском языке

полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Твой лизинг»;*
сокращенное наименование: *ООО «Твой лизинг»;*

на белорусском языке

полное наименование: *Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Твой лізінг»;*
сокращенное наименование: *ТАА «Твой лізінг».*

1.3. Местонахождение Общества (юридический адрес): 220092 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Берута, д 3Б, пом. 17.

1.4. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вклада Единственного участника Общества, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности; несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество имеет самостоятельный баланс, вправе открывать расчетный, валютный и иные счета в учреждениях банков, от своего имени заключать договоры, иметь печати, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.6. Правоспособность Общества возникает с момента его создания (государственной регистрации) и прекращается в момент завершения его ликвидации.

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

1.8. Общество, в соответствии с законодательством, может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц.

1.9. Общество, в соответствии с законодательными актами, может участвовать в создании финансово-промышленных и иных хозяйственных групп в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах, а также входить в их состав.

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

1.11. Общество не может иметь в качестве единственного участника (учредителя) другое хозяйственное общество, состоящее из одного участника.

1.12. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

1.13. Единственный участник Общества не отвечает по его обязательствам, и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада в уставный фонд Общества.

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

1.15. Общество не отвечает по обязательствам Единственного участника Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами либо Уставом.

1.16. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Единственным участником Общества 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 субординированная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли, для удовлетворения социальных и экономических интересов Единственного участника Общества посредством осуществления хозяйственной деятельности.

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

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

2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законодательством, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

Статья 3. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный фонд Общества составляет 125 000 (сто двадцать пять тысяч) белорусских рублей.

3.2. Уставный фонд Общества состоит из вклада Единственного участника Общества, которому принадлежит 100% уставного фонда Общества, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

3.3. Уставный фонд Общества будет сформирован Единственным участником в полном объеме в денежной форме в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

3.4. Вкладом в уставный фонд могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости.

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

Уставный фонд Общества не может быть сформирован полностью за счет неденежного вклада в виде имущественных прав. При этом объем имущественных прав, вносимых в качестве вклада в уставный фонд Общества не может быть более пятидесяти процентов уставного фонда Общества. Уставом Общества могут быть определены виды имущества, которые не могут быть вкладом в уставный фонд Общества.

3.5. Свой вклад в уставный фонд Единственный участник Общества может вносить в денежной форме и неденежной форме. Внесение денежного вклада Единственным участником Общества подтверждается соответствующими документами, выданными банковским учреждением. При формировании уставного фонда путем внесения неденежного вклада должна быть проведена оценка стоимости неденежного вклада. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в уставный фонд Общества неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится.

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

3.7. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного фонда, Общество обязано в установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

3.8. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательными актами, должен быть увеличен или уменьшен.

3.9. Увеличение уставного фонда Общества допускается после внесения Единственным участником Общества вклада в полном объеме.

3.10. Уставный фонд Общества может быть увеличен за счет:

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

3.11. Уменьшение уставного фонда может осуществляться по решению Единственного участника Общества.

3.12. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда, Общество в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить своих кредиторов об уменьшении уставного фонда и о 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) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

4.1. Единственный участник Общества имеет право:

4.1.1. участвовать в управлении делами Общества лично либо выдавать в порядке, установленном законодательными актами, доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью Общества;

4.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в полном объеме. Запрашиваемые Единственным участником Общества документы должны быть предоставлены ему для ознакомления в помещении Общества в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения Общественным запроса Единственного участника Общества;

4.1.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

4.1.5. 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 Единственному участнику Общества выплат из прибыли не засчитывается).

4.2. Единственный участник Общества имеет и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

4.3. Единственный участник Общества обязан:

4.3.1. вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере, способами и в сроки, предусмотренные Уставом;

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

4.3.3. оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

4.3.4. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

4.4. Участие в Обществе может быть прекращено по следующим основаниям:

- переход доли Единственного участника Общества в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке определяемом Уставом и законодательством;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.5. Выход (исключение) Единственного участника Общества из Общества не допускается.

Статья 5. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Отчуждение Единственным участником Общества принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

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

5.4. Сделка по отчуждению доли (части доли) Единственного участника Общества в уставном фонде Общества должна быть совершена в нотариальной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям установленным законодательством.

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

5.6. К приобретателю доли (части доли) Единственного участника Общества в уставном фонде Общества переходят все права и обязанности Единственного участника Общества, реализовавшего долю (часть доли) в уставном фонде Общества, возникшие до отчуждения доли (части доли), за исключением прав и обязанностей установленных только Единственному участнику Общества. Единственный участник Общества несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в уставный фонд, возникшую до отчуждения доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

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

Статья 6. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ ФОНДЕ

6.1. Обращение взыскания на долю (часть доли) Единственного участника Общества в уставном фонде Общества допускается только на основании решения суда. Порядок обращения взыскания на долю (часть доли) Единственного участника Общества определяется законодательными актами.

Статья 7. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

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

7.2. Имущество Общества составляет:

- имущество, переданное Единственным участником Общества в уставный фонд Общества в виде вклада;
 - 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.
- Обществу может быть передано в порядке, установленном законодательством, имущество во владение и пользование.

7.3. Принудительное изъятие у Общества имущества не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами, а также согласно постановлению суда.

7.4. Имуществом Общества является также имущество филиалов и представительств, созданных за счет средств Общества.

7.5. Имущество Общества может быть предметом сделок с юридическими и/или физическими лицами, если сами сделки или предмет сделок не входят в противоречие с действующим законодательством.

7.6. Единственный участник Общества не располагает обособленными правами на отдельные объекты входящие в состав имущества Общества, в том числе и на объекты, внесенные Единственным участником Общества в качестве вклада в уставный фонд.

7.7. 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 фонд Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть выплачена Единственному участнику Общества.

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

7.9. Единственный участник Общества не вправе принимать решение о выплате прибыли, а также выплачивать эту прибыль:

- до полной оплаты всего уставного фонда Общества;
- если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством о экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретается этим Обществом в результате такой выплаты;
- если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

7.10. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Разные источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

7.11. Убытки, которые могут возникнуть в результате деятельности Общества, покрываются за счет фондов созданных согласно решению Единственного участника Общества и законодательству, а также по решению Единственного участника Общества за счет других источников, предусмотренных законодательством.

Статья 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является Единственный участник Общества, который в соответствии с законодательством наделен полномочиями общего собрания участников, при этом:

- общее собрание не созывается и не проводится;
- решениями общего собрания являются письменные решения Единственного участника Общества.

8.2. Исполнительным органом управления Обществом является директор Общества.

8.3. Полномочия исполнительного органа Общества по решению Единственного участника Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуально предпринимателю (управляющему).

8.4. Контрольным органом Общества является ревизор Общества.

8.5. Исполнительный и контрольный органы подотчетны Единственному участнику Общества.

8.6. Единственный участник Общества правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

8.7. К исключительной компетенции Единственного участника Общества относятся:

- 8.7.1. определение основных направлений деятельности Общества;

- 8.7.2. изменение Устава Общества;
- 8.7.3. изменение размера уставного фонда Общества;
- 8.7.4. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8.7.5. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизора Общества и установленных законодательством случаях аудиторского заключения;
- 8.7.6. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- 8.7.7. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя и 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;
- 8.7.8. определение размера вознаграждений и компенсации расходов ревизору Общества за исполнение и своих обязанностей;
- 8.7.9. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;
- 8.7.10. предоставление иным органам управления Обществом права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Единственного участника Общества;
- 8.7.11. определение порядка принятия решений Единственным участником Общества;
- 8.7.12. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и о участии в таких объединениях;
- 8.7.13. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
- 8.7.14. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- 8.7.15. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;
- 8.7.16. определение условий оплаты труда директора Общества, или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- 8.7.17. утверждение оценки стоимости не денежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости не денежного вклада;
- 8.7.18. избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8.7.19. решение вопроса о лишении премии директора Общества;
- 8.7.20. решение вопроса о наложении на директора Общества дисциплинарного взыскания, лишения премии;
- 8.7.21. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- 8.7.22. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.7.23. установление размера, формы, порядка и срока внесения Единственным участником Общества дополнительных вкладов в уставный фонд Общества и определение размеров долей в уставном фонде;
- 8.7.24. решение о приобретении Обществом доли (части доли) Единственного участника Общества в уставном фонде, если иное не предусмотрено законодательством;
- 8.7.25. решение о принятии новых участников в Общество;
- 8.7.26. определение стратегии развития Общества;
- 8.7.27. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;
- 8.7.28. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, совершения которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, а также в иных установленных законодательством, настоящим уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, совершения сделки с которым требуется решение Единственного участника Общества;
- 8.7.29. использование резервных и других фондов Общества;
- 8.7.30. принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;
- 8.7.31. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), если иное не предусмотрено законодательством;
- 8.7.32. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;
- 8.7.33. решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами и настоящим Уставом.
- 8.8. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Единственного участника Общества не могут быть переданы на решение других органов Общества.
- 8.9. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Единственного участника Общества, принимаются единолично и оформляются письменно.
- 8.10. Единственный участник Общества обязан ежегодно в течение 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года рассматривать вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков, а также об избрании ревизора Общества.
- Решение по данным вопросам принимаются Единственным участником Общества при наличии и с учетом заключения ревизора Общества, а в установленных законодательством случаях аудиторского заключения.
- Единственный участник Общества также рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции в порядке, предусмотренном законодательством, настоящим уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества.

Формулировки проектов письменных решений Единственного участника Общества, документы и информация, необходимую для принятия этих решений вносит на рассмотрение Единственного участника директор Общества в порядке, предусмотренном законодательством, настоящим уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества.

8.11. Директор Общества избирается Единственным участником Общества в соответствии с настоящим Уставом.

8.12. Директор Общества может не являться Единственным участником Общества.

8.13. Права и обязанности директора Общества определяются законодательством, настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом). Трудовой договор (контракт) от имени Общества подписывает Единственный участник Общества или иное физическое лицо (третье лицо), уполномоченное решением Единственного участника Общества с обязательной выдачей доверенности такому третьему лицу. В случае расхождения условий договора (контракта) с положениями Устава и при отсутствии решения Единственного участника Общества преобладающее значение имеют положения Устава.

8.14. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Единственным участником Общества.

8.15. Компетенция директора Общества:

- текущее руководство деятельностью Общества;
- в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества и совершает сделки от его имени. Директор вправе самостоятельно совершать лишь сделки на сумму, не превышающую эквивалент 30 000 (тридцать тысяч) Евро;
- нанимает и увольняет работников Общества;
- определяет размер и порядок оплаты труда работников Общества;
- издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и законодательством применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- представляет интересы Общества в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество;
- в пределах своей компетенции распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- выдает доверенности;
- назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;
- регулярно не реже одного раза в месяц отчитывается перед Единственным участником Общества, а также представляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом законодательством, настоящим Уставом и Единственным участником Общества;
- не позднее 31 января года, следующего за отчетным, предоставляет на утверждение Единственному участнику Общества 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;
- ведет учет аффилированных лиц Общества либо уполномочивает (назначает) иное лицо на ведение такого учета;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- организует выполнение решений Единственного участника Общества;
- в отношении созданных Обществом унитарных предприятий определяет цели их деятельности, утверждает уставы, изменения и (или) дополнения, вносимые в них, формирует уставный фонд, назначает руководителей этих предприятий, заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры (контракты) или гражданско-правовые договоры, осуществляет контроль за деятельностью унитарных предприятий;
- также к компетенции директора Общества относятся решение иных вопросов, не составляющих компетенцию Единственного участника Общества.

8.16. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Единственным участником Общества. Полномочия директора могут быть досрочно прекращены по решению Единственного участника Общества.

8.17. Текущий внутренний контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений осуществляется в порядке, определяемом Уставом Общества и Единственным участником Общества.

8.18. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Единственный участник Общества избирает ревизора сроком на 1 (один) год. Полномочия ревизора могут быть досрочно прекращены по решению Единственного участника Общества.

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

8.20. Ревизором не может быть избран директор. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий и проверок по соответствующим вопросам.

8.21. Обязанностями ревизора 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 Единственного участника Общества в установленные им сроки.

8.22. Ревизор вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 (тридцати) дней.

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

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

8.24. Ревизор 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;

- уведомить Единственного участника Общества, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только Единственным участником Общества;

8.25. Заключение ревизора по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Единственного участника Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и распределения прибыли и убытков Общества.

8.26. Деятельность Общества может проверяться с помощью аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя). При этом аудиторская организация (аудитор) пользуется правами ревизора Общества, установленными в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

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

9.2. Бухгалтерская отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы. Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями устанавливаются в Положениях об этих структурных подразделениях.

9.3. 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.

9.4. 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.

9.5. В случаях, установленных Законом и иными законодательными актами, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена ревизором либо внутренним или внешним аудитом.

9.6. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

Статья 10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

10.2. Решение о создании филиалов и представительств Общества принимается Единственным участником Общества.

10.3. Филиалы и представительства на территории Республики Беларусь открываются в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 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.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством иностранного государства местонахождения и на основании Положения о филиале или представительстве, утвержденного директором Общества.

10.4. Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества.

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

Порядок назначения, увольнения и полномочия руководителя филиала или представительства Общества определяется в Положении о филиале или представительстве.

10.6. Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет создавшее их Общество.

10.7. На момент регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.

Статья 11. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

11.1. Общество может учреждать дочерние, зависимые общества, а также быть учредителем унитарных предприятий.

11.2. Хозяйственное общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном фонде и (или) в соответствии с заключенным между ними договором и (или) иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

11.3. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам Общества.

В случае, когда Общество вправе давать дочернему хозяйственному обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, Общество отвечает солидарно с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

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

11.4. Участники дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по их вине дочернему обществу.

11.5. Хозяйственное общество признается зависимым, если Общество имеет долю в уставном фонде такого общества в размере, соответствующем 25 (двадцати пяти) и более процентам голосов от общего количества голосов, которыми оно может пользоваться на общем собрании участников такого общества.

Зависимое хозяйственное общество не вправе приобретать доли в уставном фонде Общества.

11.6. Общество может быть учредителем унитарного предприятия, которое действует на основании устава, утвержденного директором Общества. Руководитель унитарного предприятия Общества назначается директором Общества.

11.7. Имущество унитарного предприятия находится в собственности Общества и принадлежит унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения.

11.8. Унитарное предприятие Общества отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Унитарное предприятие Общества не несет ответственности по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Беларусь.

Общество не отвечает по обязательствам унитарного предприятия, за исключением случая, предусмотренного законодательными актами.

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

11.9. Правовое положение унитарного предприятия, учрежденного хозяйственным обществом, определяется законодательством об унитарных предприятиях.

Статья 12. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ

12.1. Трудовые отношения с работниками Общества регулируются действующим трудовым законодательством, а также условиями трудовых договоров (контрактов).

12.2. Общество обеспечивает своевременную выплату причитающегося работникам заработка не реже одного раза в месяц в размере не ниже установленного государством минимального уровня заработной платы.

12.3. Общество имеет право устанавливать надбавки своим работникам в соответствии с действующим законодательством.

12.4. За нарушение трудовой дисциплины, Устава или правил внутреннего распорядка на виновных лиц могут быть наложены взыскания. Порядок наложения и снятия взысканий определяется правилами внутреннего распорядка Общества и действующим законодательством.

12.5. Общество самостоятельно определяет формы и размеры оплаты труда своих работников.

12.6. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных законодательством.

Статья 13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

13.1. Афффилированными 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 афффилированными, определен законодательством.

13.2. Общество определяет круг своих афффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка афффилированных лиц Общества. Список должен содержать сведения, которые известны или должны были стать известными этому Обществу.

13.3. Список афффилированных 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 афффилированным лицом Общества;
- дату наступления основания, в силу которого лицо является афффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством;
- основание, в силу которого лицо является афффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством (при наличии двух и более оснований афффилированности в списке должны быть перечислены все эти основания).

13.4. В случае появления нового афффилированного лица, исключения лица из этого списка, а также необходимости изменения, дополнения сведений об афффилированном лице, Общество обязано в течение рабочего дня следующего за днем, когда ему стало известно об этих обстоятельствах внести в список афффилированных лиц соответствующие изменения, дополнения.

13.5. Общество обязано обеспечить Единственному участнику Общества возможность ознакомления со списком афффилированных лиц. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию Единственного участника Общества в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления такого требования.

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по решению Единственного участника Общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенном законодательством.

14.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, а также в унитарное предприятие.

14.3. 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.

14.4. Общество может быть ликвидировано по решению:

14.4.1. Единственного участника Общества;

14.4.2. экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;

14.4.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

14.5. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссией (ликвидатором) Единственному участнику Общества в порядке очередности, установленной законодательством.

Статья 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Устав может быть, а в случаях, предусмотренных законодательством, должен быть изменен и/или дополнен.

15.2. Общество в двухмесячный срок вносит в Устав соответствующие изменения и дополнения представляет их в установленном порядке для государственной регистрации в случае изменения состава участников Общества и наименования Общества. Общество в случае изменения его местонахождения обязано в течение 10 (десять) рабочих дней направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

15.3. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательными актами, и приобретают силу для третьих лиц с момента этой регистрации, если иное не установлено законодательными актами.

ПОДПИСЬ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА: