



Приложение 1
к Уставу ООО «А-Лизинг»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Общего собрания
участников 11.09.2023 № 57

ИЗМЕНЕНИЯ № 3

в Устав Общества с ограниченной ответственностью «А-Лизинг»

1. Подпункты 10.6.12, 10.6.13 пункта 10.6 раздела 10 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА» исключить.
2. Подпункты 10.6.14-10.6.17 пункта 10.6 раздела 10 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА» считать подпунктами 10.6.12-10.6.15, соответственно.
3. Подпункт 10.7.1 пункта 10.7 раздела 10 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА» исключить.
4. Подпункты 10.7.2-10.7.4 пункта 10.7 раздела 10 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА» считать подпунктами 10.7.1-10.7.3, соответственно.
5. Часть первую подпункта 10.7.1 пункта 10.7 раздела 10 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА» изложить в новой редакции:
«принятие решения о совершении крупной сделки, если по данному вопросу не принято единогласное решение Наблюдательным советом в соответствии с его компетенцией».
6. Пункт 10.11 раздела 10 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА» исключить.
7. Пункты 10.12-10.17 раздела 10 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА» считать пунктами 10.11-10.16, соответственно.
8. Подпункт 11.1.3 пункта 11.1 раздела 11 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА» изложить в новой редакции:
«11.1.3. мониторинг финансово-хозяйственной деятельности Общества, реализации целей, стратегии развития Общества, исполнения решений Наблюдательного Совета и информирование Общего собрания участников об итогах такого мониторинга;».
9. Подпункт 11.1.8 пункта 11.1 раздела 11 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА» изложить в новой редакции:
«11.1.8. принятие решения о совершении крупных сделок Общества;».
10. Подпункт 11.1.17 пункта 11.1 раздела 11 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА» изложить в новой редакции:
«11.1.17. утверждение локальных правовых актов, регулирующих систему внутреннего контроля и аудита, систему управления рисками и конфликтом интересов, а также иных локальных правовых актов, регулирующих вопросы,

отнесенные законодательством Республики Беларусь или Уставом к компетенции Наблюдательного совета;».

11. Подпункт 11.1.21 пункта 11.1 раздела 11 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА» считать подпунктом 11.1.25.

12. Дополнить пункт 11.1 раздела 11 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА» подпунктами 11.1.21-11.1.24 следующего содержания:

«11.1.21. избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 3 пункта 11.20 настоящего Устава, полномочия единоличного исполнительного органа прекращаются досрочно без принятия решения Наблюдательным советом;

11.1.22. решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), определение указанной коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуального предпринимателя (управляющего), определение условий договора, заключаемого с указанной коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим);

11.1.23. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в Уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;

11.1.24. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;».

13. Подпункт 11.1.25 пункта 11.1 раздела 11 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА» дополнить частью 4 следующего содержания:

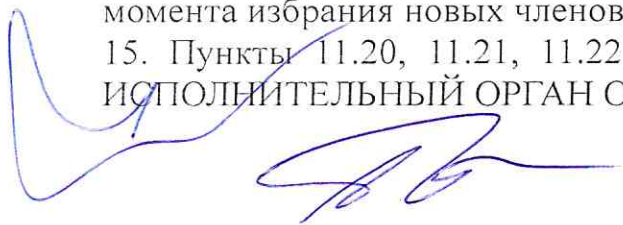
«В случае, если Общество является единственным участником другого хозяйственного общества, Наблюдательный совет принимает решения по вопросам, отнесенным уставом данного хозяйственного общества к компетенции общего собрания его участников».

14. Пункт 11.2 раздела 11 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА» дополнить частями 4, 5 следующего содержания:

«Члены Наблюдательного совета избираются на Общем собрании участников Общества.

В случае, если на годовом Общем собрании участников (или ином Общем собрании участников, на которое вынесен вопрос об избрании Наблюдательного совета) не избран иной состав Наблюдательного совета, или такое Общее собрание участников Общества не проведено (не состоялось по любым причинам), ранее избранный (действующий) состав Наблюдательного совета (члены Наблюдательного совета) продолжает осуществлять свои полномочия до момента избрания новых членов (нового состава) Наблюдательного совета».

15. Пункты 11.20, 11.21, 11.22 раздела 11 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА» изложить в новой редакции:



«11.20. Исполнительным органом Общества является его Директор. Он осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников и других органов Общества, несет ответственность за деятельность Общества.

Директор избирается Наблюдательным советом, и действует на основании настоящего Устава, решений Общего собрания Участников, Наблюдательного совета и трудового договора.

Полномочия Директора прекращаются досрочно без принятия решения Наблюдательного совета в случае его смерти, объявления умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

Наблюдательный совет вправе принять решение о приостановлении полномочий Директора и передаче их иному лицу до избрания нового лица, осуществляющего полномочия Директора Общества.

Полномочия Директора по решению Наблюдательного совета могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Трудовой договор с Директором Общества, гражданско-правовой договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Наблюдательным советом, на котором был избран Директор (управляющая компания, управляющий).

Директор имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников и Наблюдательного совета Общества. Директор несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием участников и Наблюдательным советом.

11.21. Директор Общества обладает следующими полномочиями:

без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество), совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции;

в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания с учетом ограничений, предусмотренных трудовым договором и законодательством;

в пределах своей компетенции заключает договоры от имени Общества, выдает доверенности;

открывает расчетные и другие счета в банках;

утверждает штатное расписание Общества;

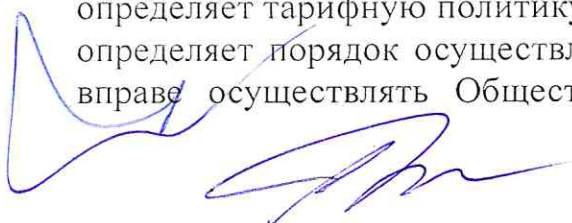
принимает и увольняет работников;

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

утверждает локальные нормативные акты, за исключением локальных нормативных актов, отнесенных к компетенции Общего Собрания Участников и Наблюдательного Совета;

определяет тарифную политику Общества;

определяет порядок осуществления Обществом видов деятельности, которые вправе осуществлять Общество (включая, но не ограничиваясь, порядок



осуществления финансовой аренды (лизинга), реализации изъятых предметов лизинга, проведения рекламных акций);
организует бухгалтерский учет и формирование отчетности Общества;
осуществляет реализацию политик, регулирующих систему внутреннего контроля и аудита, систему управления рисками и конфликтом интересов;
подготавливает, созывает и проводит Общие собрания Участников;
регулярно отчитывается перед Общим собранием Участников, Наблюдательным советом, в том числе о реализации целей и стратегии развития Общества, об исполнении решений Наблюдательного совета;
пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Общества в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом и законодательством;
осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством или настоящим Уставом к его компетенции.

11.22. В случае отпуска, временной нетрудоспособности, командировки или иных причин, повлекших невозможность выполнения Директором своих полномочий, Наблюдательным советом или Директором может быть назначен исполняющий обязанности Директора, который выполняет его обязанности и пользуется его правами, предусмотренными настоящим Уставом».

16. Пункт 11.23 раздела 11 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА», за исключением подпунктов, изложить в новой редакции:

«11.23. Доверенности от имени Общества могут выдаваться за подписью лица, занимающего должность «заместитель директора по продажам» или должность «заместитель директора по операционной деятельности» в части следующих полномочий:».

17. Подпункт 11.24.2 пункта 11.24 раздела 11 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА» изложить в новой редакции:

«11.24.2. лица, занимающего должность "специалист по продаже", в части следующих полномочий:

- пересечение предметом лизинга государственной границы Республики Беларусь и его свободное перемещение за её пределами, за исключением зон активных боевых действий, территории Северо-Кавказского федерального округа, Республики Адыгея, Донецкой, Луганской областей Украины;
- постановку предмета лизинга на государственный учет».

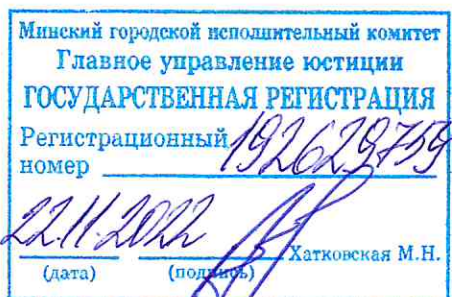
ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

ABH BELARUS LIMITED

в лице Шубова Кирилла Александровича, действующего на основании доверенности от 20.01.2023 № б/н

Spensiamo Ventures Limited

в лице Беляя Александра Геннальевича, действующего на основании доверенности от 20.01.2023 № б/н



Приложение 1
к Уставу ООО «А-Лизинг»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Общего собрания
участников 17.11.2022 № 53

ИЗМЕНЕНИЯ № 2

в Устав Общества с ограниченной ответственностью «А-Лизинг»

1. Подпункт 11.1.21 пункта 11.1. раздела 11 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА» дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае, если Общество является единственным участником другого хозяйственного общества, Наблюдательный совет принимает решения по вопросам, отнесенным уставом данного хозяйственного общества к компетенции общего собрания его участников.».

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

ABH BELARUS LIMITED

в лице Шубова Кирилла Александровича, действующего на основании доверенности от 25.02.2022 № 6/н

Spensiamo Ventures Limited

в лице Бояра Александра Владимировича, действующего на основании доверенности от 25.02.2022 № 6/н



Приложение 1
к Уставу ООО «А-Лизинг»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Общего собрания
участников 20.09.2022 № 52

ИЗМЕНЕНИЯ № 1

в Устав Общества с ограниченной ответственностью «А-Лизинг»

1. Часть вторую пункта 1.1 раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«Участниками Общества являются:

- **ABH BELARUS LIMITED (Компания «ЭЙ-БИ-ЭЙЧ БЕЛАРУСЬ ЛИМИТЕД»)**, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр 19 августа 2008г. за регистрационным номером 236344, ✓ адрес места нахождения: Византиу 5, СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, г. Никосия, Кипр;
- **Spensiamo Ventures Limited (Компания «Спенсиамо Венчерз Лимитед»)**, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Кипр 1 ноября 2019г. за регистрационным номером 403672, адрес места нахождения: Византиу 5, СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, г. Никосия, Кипр.»

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

ABH BELARUS LIMITED

в лице Шубова Кирилла Александровича, действующего на основании доверенности от 25.02.2022 № 6/н

Spensiamo Ventures Limited

в лице Бояра Александра Владимировича, действующего на основании доверенности от 25.02.2022 № 6/н



УТВЕРЖДЕНО

протокол Общего собрания участников

ООО «А-Лизинг»

08» декабря 2021 № 46

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью

«А-Лизинг»

(ООО «А-Лизинг»)

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

С Т А Т У Т

Товарищества с абмежаванай адказнасцю

«А-Лізінг»

(ТАА «А-Лізінг»)

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

МИНСК

2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "А-Лизинг" (далее по тексту именуемое "Общество") создано в форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Участниками Общества являются:

- **ABN BELARUS LIMITED (Компания «ЭЙ-БИ-ЭЙЧ БЕЛАРУСЬ ЛИМИТЕД»)**, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр 19 августа 2008г. за регистрационным номером 236344, адрес места нахождения: Фемистокли Дерви, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2 этаж, почтовый индекс 1066, Никосия, Кипр;

- **Spensiamo Ventures Limited (Компания «Спенсиамо Венчерз Лимитед»)**, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Кипр 1 ноября 2019г. за регистрационным номером 403672, адрес места нахождения: Фемистокли Дерви, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2 этаж, почтовый индекс 1066, Никосия, Кипр.

1.2. Полное наименование Общества:

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "А-Лизинг";

на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю "А-Лізінг".

Сокращенное наименование

на русском языке: ООО "А-Лизинг";

на белорусском языке: ТАА "А-Лізінг".

1.3. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), 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.

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

1.5. Общество в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц, в соответствии с законодательными актами может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях.

1.6. 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.

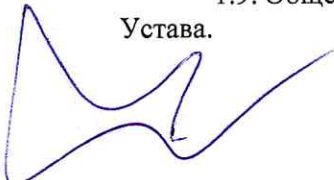
Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной в порядке, установленном законодательством. Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества несет Общество. На момент государственной регистрации Общество не имеет обособленных подразделений (филиалов, представительств). В случае создания (ликвидации) обособленных подразделений (филиалов, представительств) Общество вносит соответствующие изменения в Устав Общества.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам его Участников, а Участники не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Участники Общества, признанного экономически несостоятельным (банкротом) или иные лица, в том числе лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, имеющие право давать обязательные для Общества указания либо имеющие возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность при недостаточности имущества Общества только в случае, когда экономическая несостоятельность (банкротство) Общества была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.

1.8. Имущество Общества является собственностью Общества.

1.9. Общество действует на основании законодательства Республики Беларусь и настоящего Устава.



1.10. Местонахождение Общества: 220012, Республика Беларусь, город Минск, улица Сурганова, дом 29, помещение 12.

1.12. Общество вносит изменения в Устав Общества в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь.

1.13. По решению общего собрания Участников члены органов Общества в соответствии с их компетенцией отвечают солидарно перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, 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 Республики Беларусь.

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности и последующее распределение полученной прибыли между Участниками.

3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Для достижения уставных целей Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3.2. При условии получения в установленном законодательством порядке соответствующих специальных разрешений (лицензий), Общество вправе осуществлять лицензируемые виды деятельности, согласно действующему законодательству.

3.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством.

4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

4.1. Учредителями Общества являются юридические лица, принявшие решение о его учреждении. Учредители Общества после его государственной регистрации становятся Участниками Общества. Участниками Общества являются также лица, получившие право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного управления на долю в Уставном фонде Общества.

Участники имеют обязательственные права в отношении Общества, а также могут иметь вещные права только на имущество, которое они передали Обществу в пользование в качестве вкладов в Уставный фонд.

Число Участников Общества не может быть более пятидесяти.

4.2. Участники вправе:

- участвовать в управлении деятельностью Общества с учетом положений законодательства Республики Беларусь и настоящего Устава;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники могут иметь и другие права, предусмотренные законодательными актами и настоящим Уставом.

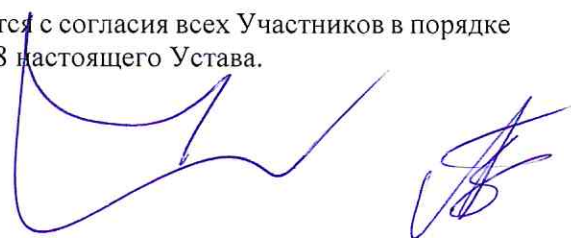
4.3. Участники обязаны:

- вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательными актами и Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами и Уставом Общества, а также договором об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью в случае, если участник является стороной такого соглашения (договора).

4.4. Порядок и условия приема новых Участников.

Прием новых Участников в Общество осуществляется с согласия всех Участников в порядке и на условиях, установленных частью четвертой пункта 5.8 настоящего Устава.

4.5. Прекращение участия в Обществе.



Участие в Обществе может быть прекращено по следующим основаниям:

- выход из Общества;
- исключение из Общества;
- ликвидация или реорганизация юридического лица – Участника или смерть физического лица – Участника;
- отчуждение доли иному лицу;
- обращение взыскания на долю.

4.6. Выход из Общества.

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

К моменту выхода Участник Общества обязан исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество соответствующего заявления о выходе либо иная указанная им в таком заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления.

Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием участников Общества момента расчета с ним 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 от общего количества голосов Участников Общества без учета голосов, принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе.

4.7. Исключение из Общества.

Исключение Участника осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников, доли которых в совокупности составляют не менее 10 процентов Уставного фонда, 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.

4.8. Последствия выхода и исключения Участника из Общества.

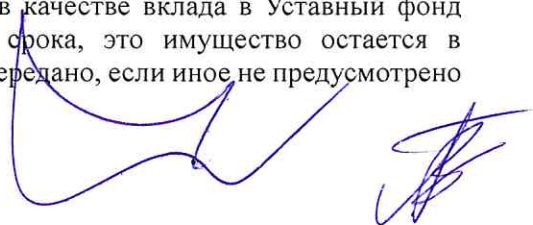
В случае выхода (исключения) Участника Общества доля этого Участника переходит к самому Обществу с момента его выхода (исключения) из него, а вышедшему (исключенному) Участнику выплачивается действительная стоимость его доли в Уставном фонде Общества, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная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

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 выхода (исключения), а причитающаяся ему часть прибыли – на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты этому Участнику действительной стоимости доли в Уставном фонде Общества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания Участников большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

Выплата действительной стоимости доли в Уставном фонде Общества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до 12 месяцев со дня подачи заявления о выходе или вступления в законную силу решения суда о его исключении.

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

В случае выхода (исключения) Участника, внесшего в качестве вклада в Уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не предусмотрено



решением Общего собрания Участников, принятым единогласно без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

4.9. Последствия реорганизации юридического лица или смерти физического лица – Участника.

Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, независимо от согласия остальных Участников Общества. Наследник (правопреемник) обязан уведомить Общество и всех его Участников о получении им в порядке правопреемства (наследства) доли в Уставном фонде Общества, представив соответствующие подтверждающие документы (их копии).

4.10. Участник вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (ее части) в Уставном фонде одному или нескольким Участникам или Обществу. Согласие Общества или других Участников Общества на совершение указанной сделки не требуется.

Отчуждение Участником доли (ее части) в Уставном фонде третьим лицам допускается лишь в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством.

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

4.11. При продаже Участником принадлежащей ему доли (ее части) в Уставном фонде он обязан направить всем остальным Участникам и самому Обществу письменные извещения, содержащие информацию о размере продаваемой доли (ее части) в Уставном фонде, ее цене, а также иные существенные условия продажи. Указанные письменные извещения должны быть направлены Участникам и Обществу по адресам, указанным в настоящем Уставе, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.12. Участники пользуются преимущественным правом покупки доли (ее части) участника в Уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде, если решением Общего собрания его участников, принятым единогласно, не предусмотрен иной порядок осуществления этого права либо если иное не установлено актами Президента Республики Беларусь. В случае, если Участник решил воспользоваться своим преимущественным правом, он обязан уведомить об этом Общество и Участника, намеренного продать свою долю (ее часть) в Уставном фонде, тем же способом, каким ему было направлено извещение о ее продаже, либо равнозначным, отвечающим условиям, изложенным в пункте 4.11 настоящего Устава, в течение пятнадцати дней со дня направления Участником, намеренным продать свою долю (часть доли), извещения о ее продаже.

Уступка Участниками преимущественного права приобретения доли (ее части) в Уставном фонде не допускается.

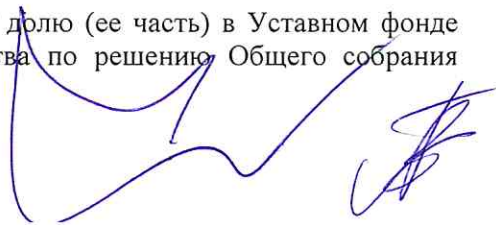
В случае если Участники не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (ее части) Участника в Уставном фонде Общества в течение пятнадцати дней со дня направления Участником, намеренным продать свою долю (часть доли), извещения о ее продаже, доля (ее часть) в Уставном фонде может быть отчуждена самому Обществу на аналогичных условиях. С момента истечения установленного настоящим абзацем срока реализации Участниками своего преимущественного права покупки доли (ее части) в Уставном фонде Общества у Общества возникает право покупки продаваемой доли (ее части). Если Общество не воспользовалось своим правом покупки доли (ее части) в Уставном фонде в течение пятнадцати дней с момента возникновения у Общества такого права, доля (ее часть) Участника в Уставном фонде может быть отчуждена третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Участником и Обществу.

Считается, что Участники и само Общество не воспользовались соответственно преимущественным правом и правом покупки доли (ее части) в Уставном фонде, если со стороны Участников и Общества не получено согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки.

4.13. Отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, допускается только с согласия остальных Участников Общества.

Согласие остальных 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 всех остальных Участников или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

4.14. Участник вправе заложить принадлежащую ему долю (ее часть) в Уставном фонде другому Участнику или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания



Участников, принятому большинством голосов всех Участников без учета голосов Участника, намеревающегося заложить свою долю (ее часть) в Уставном фонде.

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

К приобретателю доли (ее части) в Уставном фонде переходят все права и обязанности Участника, реализовавшего свою долю (ее часть) в Уставном фонде, возникшие до отчуждения указанной доли (ее части) в Уставном фонде, за исключением прав и обязанностей, установленных только такому Участнику. Участник, реализовавший свою долю (ее часть) в Уставном фонде, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в Уставный фонд, возникшую до отчуждения указанной доли (ее части) в Уставном фонде, солидарно с ее приобретателем.

4.16. Доля Участника в Уставном фонде переходит к Обществу в случае, если Участник не внес свой вклад в Уставный фонд Общества в срок, определенный в решении об учреждении Общества либо внес только часть вклада, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом. В этом случае доля Участника в уставном фонде Общества переходит к самому Обществу со дня истечения срока внесения вклада. В случае если Участник при учреждении Общества внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в Уставном фонде, пропорционально внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия Участника выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость этой части доли Участника в Уставном фонде определяется на основании данных бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада.

Действительная стоимость доли (ее части) Участника в Уставном фонде выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и Уставным фондом в срок, определенный решением общего собрания Участников Общества, принятым единогласно без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада, но не более двенадцати месяцев со дня истечения срока внесения вклада. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить Уставный фонд на недостающую сумму.

Решением общего собрания Участников, принятым единогласно без учета голосов Участника, внесшего лишь часть вклада, может быть предусмотрен переход к Обществу части доли Участника в Уставном фонде, пропорциональной не внесенной Участником части вклада.

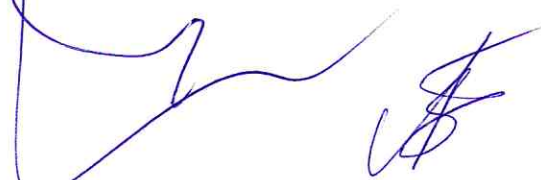
Голоса, приходящиеся на долю в Уставном фонде, принадлежащую Обществу, не учитываются при определении результатов голосования общего собрания Участников. В случае ликвидации Общества прибыль и имущество, приходящиеся на долю в Уставном фонде, принадлежащую Обществу, не распределяются.

4.17. Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в Уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде или продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в Уставном фонде Общества, предусмотренном пунктами 4.11 и 4.12 настоящего Устава, или по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно, безвозмездно передать либо продать членам Наблюдательного совета, директору и (или) работникам Общества доли (части долей), приобретенные Обществом в порядке, установленном пунктами 4.12 и 4.16 настоящего Устава.

Продажа приобретенной Обществом доли в Уставном фонде, в результате которой изменяются размеры долей в Уставном фонде остальных Участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в Устав Общества осуществляются по решению общего собрания Участников, принятому единогласно.

Если по истечению срока, указанного в части первой настоящего пункта, приобретенная Обществом доля (часть доли) в Уставном фонде осталась нераспределенной или непроданной, то Общество должно уменьшить свой Уставный фонд на величину ее стоимости.

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



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

Действительная стоимость доли (ее части) Участника в Уставном фонде, на которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам остальными Участниками пропорционально их долям в Уставном фонде, если иной порядок определения размера выплаты не предусмотрен решением Общего собрания Участников, принятым единогласно без учета голосов Участника, на долю (ее часть) которого обращается взыскание.

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

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

В случае если в течение 3 месяцев с момента предъявления кредиторами Обществу исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества, Общество или Участники не выплатят действительную стоимость доли (ее части) Участника в Уставном фонде, на которую обращается взыскание, либо не выдадут имущество в натуре, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажи этой доли (ее части) в Уставном фонде с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

5. УСТАВНЫЙ ФОНД

5.1. Уставный фонд Общества составляет 300 000 (триста тысяч) белорусских рублей. Уставный фонд составляется из стоимости вкладов Участников.

5.2. Размеры вклада и доли каждого Участника в Уставном фонде Общества составляют:
✓ **ABH BELARUS LIMITED (Компания «ЭЙ-БИ-ЭЙЧ БЕЛАРУСЬ ЛИМИТЕД»)** - 297 000 (двести девяносто семь тысяч) белорусских рублей, что составляет 99 (девяносто девять) процентов уставного фонда;

✓ **Spensiamo Ventures Limited (Компания «Спенсиамо Венчерз Лимитед»)** – 3 000 (три тысячи) белорусских рублей, что составляет 1 (один) процент уставного фонда.

Действительная стоимость доли Участника соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

5.3. В качестве вкладов в Уставный фонд все Участники вносят денежные средства.

5.4. Уставный фонд Общества сформирован в полном объеме.

5.5. В случае формирования Уставного фонда Общества в меньшем размере, чем это предусмотрено п. 5.1. Устава, Участники Общества обязаны уменьшить первоначально объявленный размер Уставного фонда до его фактически сформированного размера.

5.6. 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 чистых активов Общества.

5.7. Уменьшение Уставного фонда может осуществляться путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в Уставном фонде, если иное не установлено решением Общего собрания Участников, принятым единогласно. В этом случае размеры долей всех Участников остаются без изменения.

В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда Общество в течение 30 дней с даты принятия такого решения обязано 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 дней с даты направления им уведомления или с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения и исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.8. Уставный фонд может увеличиваться за счет:

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

Решение об увеличении Уставного фонда за счет собственного капитала Общества принимается на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий финансовый год большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников. Сумма, на которую увеличивается Уставный фонд за счет собственного капитала Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного и резервных фондов. В этом случае размеры долей всех Участников остаются без изменения.

Решение об увеличении Уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов всеми Участниками принимается Общим собранием Участников единогласно. Решение об увеличении Уставного фонда должно определять размер увеличения Уставного фонда, а также устанавливать порядок расчета стоимости дополнительного вклада каждого Участника и срок его внесения. Решение об увеличении Уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками или третьими лицами принимается всеми Участниками единогласно на основании заявления одного или нескольких Участников или третьих лиц. В заявлении должны быть указаны размер вклада и состав вносимого в Уставный фонд имущества, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую один или несколько Участников либо третье лицо хотели бы иметь в Уставном фонде.

Одновременно с решением об увеличении Уставного фонда на основании заявления одного или нескольких Участников либо заявления третьих лиц Общим собранием Участников должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением Уставного фонда, изменением состава Участников и размеров долей иных Участников.

6. СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное Участниками в 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 унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;
- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

6.2. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

6.3. Источниками формирования имущества Общества являются:

- денежные и материальные взносы Участников;
- доходы от реализации продукции (работ, услуг), других видов хозяйственной деятельности;
- безвозмездные или благотворительные взносы;
- иные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике организует и ведет бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, в том числе учет финансовой и хозяйственной деятельности его филиалов и представительств, составляет и предоставляет в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иную отчетность.

В случаях, установленных законодательными актами и настоящим Уставом, достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизором либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).



7.2. Документами Общества являются:

- протокол Учредительного собрания;
- Устав 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 Общества;
- документы, удостоверяющие права на земельные участки;
- протоколы Общих собраний Участников (если Общество состоит из одного участника-письменные решения этого Участника), протоколы заседаний иных органов Общества;
- локальные правовые акты Общества, регламентирующие его деятельность;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- уставы унитарных предприятий, учрежденных Обществом;
- уставы хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество;
- платежный или иной документ, подтверждающий внесение денежного вклада в Уставный фонд Общества, и (или) заключение о независимой оценке стоимости неденежного вклада в Уставный фонд Общества и прилагаемый к нему отчет об этой оценке, и (или) заключение экспертизы достоверности внутренней 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;
- статистические и иные отчеты;
- заключения Ревизора Общества, аудиторские заключения, а также акты (справки) контролирующих органов;
- уведомления о заключенных договорах об осуществлении прав участников Общества, а также списки лиц, заключивших такие договоры;
- документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию другим способом в соответствии с законодательством;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, предусмотренные законодательными актами, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Общества, регламентирующими его деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

Общество в порядке, установленном законодательством об архивном деле, обязано хранить свои документы по месту нахождения исполнительного органа.

7.3. Информация об Обществе предоставляется и раскрывается самим Обществом в случаях, объеме и порядке, установленных законодательством и настоящим Уставом.

Информация об Обществе должна быть раскрыта Обществом в средствах массовой информации в случаях, объеме и порядке, установленными законодательными актами.

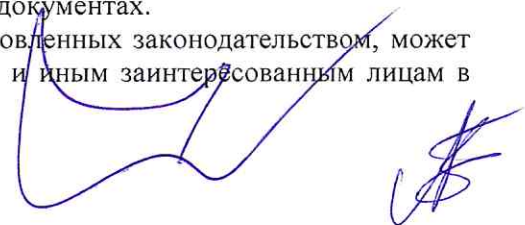
Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Обществе в соответствии с законодательством возлагается на соответствующих работников Общества.

7.4. Информация об Обществе предоставляется Участникам в следующем объеме:

- копии свидетельства о государственной регистрации Общества, Устава, изменений и дополнений в него;
- копии специальных разрешений (лицензий), полученных Обществом;
- копии бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества;
- копии годовых отчетов Общества;
- копии аудиторских заключений и заключений Ревизора Общества;
- копии протоколов Общего собрания Участников (решения единственного участника Общества) и прилагаемых к ним документов;
- копии иных документов, возможность предоставления которых определена Общим собранием Участников.

Участникам, кроме случаев, установленных законодательством, Общество вправе предоставить также иную информацию, содержащуюся в его документах.

7.5. Информация об Обществе, кроме случаев, установленных законодательством, может также раскрываться Обществом потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в



объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в Обществе или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности Общества. Порядок получения такой информации определяется частью второй настоящего пункта.

Участникам, кроме случаев, установленных законодательством, при их обращении в Общество, последнее предоставляет документы Общества, перечень которых установлен законодательством. Участники Общества могут знакомиться с информацией об Обществе в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования непосредственно в Обществе либо получить эту информацию посредством почтовой, либо факсимильной связи. Для получения информации участник направляет письменное обращение директору Общества, в котором должны быть указаны информация и документы, с которыми он желал бы ознакомиться. Не позднее трех дней с даты поступления обращения Общество сообщает участнику о дате и месте ознакомления с документами либо, по желанию участника, передает запрашиваемую информацию посредством почтовой либо факсимильной связи.

7.6. За предоставление Обществом в соответствии с пунктами 7.5 настоящего Устава информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать затрат на изготовление этих копий.

8. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

8.1. 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, в соответствии с законодательством Республики Беларусь

8.2. Общество определяет круг его аффилированных лиц, письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц. Общество вправе запросить у аффилированных лиц информацию, необходимую для определения круга его аффилированных лиц.

8.3. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Общество в объеме, определенном законодательными актами Республики Беларусь, раскрывает для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества в случаях, установленных законодательством.

8.4. Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, принимается Наблюдательным советом или Общим собранием Участников Общества в соответствии с их компетенцией и законодательством Республики Беларусь.

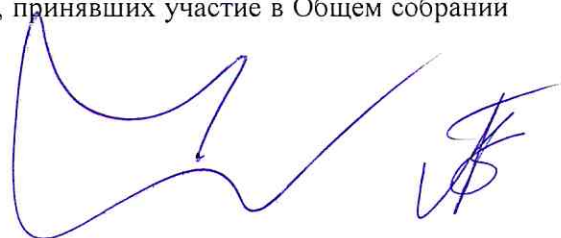
Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества не требуется в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

8.5. 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 20 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. С балансовой 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 (финансовой) отчетности, если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;
- сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, ниже суммы сделки.

8.6. Решение о совершении крупной сделки, если по данному вопросу не принято единогласное решение Наблюдательным советом в соответствии с его компетенцией, принимается Общим собранием Участников при стоимости имущества, являющегося предметом сделки:

от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, - большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании Участников;



пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов Общества, - большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании Участников.

8.7. 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, а также другие условия сделки по решению соответствующего органа управления Общества.

8.8. Взаимосвязанными сделками являются сделки, признаваемые таковыми законодательством Республики Беларусь. При этом сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц, признаются взаимосвязанными сделками, если они совершены в течение одного дня.

9. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ

9.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и может направляться на образование фондов Общества.

9.2. Образование фондов, определение размеров отчислений в фонды и порядок их использования определяется Общим собранием Участников с учетом требований законодательства Республики Беларусь или по его поручению – Директором в пределах его компетенции.

9.3. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, возникших по вине самого Общества, и отчислений в фонды Общества, может быть распределена между Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде.

Часть прибыли от деятельности Общества может выплачиваться Участникам по результатам месяца, квартала, полугодия или года при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в предусмотренных законодательными актами случаях – с учетом аудиторского заключения. Порядок, сроки и размеры выплачиваемой Участникам части прибыли от деятельности Общества определяются решением Общего собрания Участников.

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

- до полной оплаты всего Уставного фонда;
- до выплаты действительной стоимости доли (ее части) Участника в Уставном фонде в случаях, установленных настоящим Уставом и законодательством;
- если Общество приобретает или имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об 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 Уставного фонда и резервных фондов Общества или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

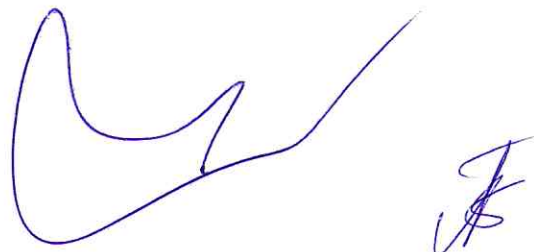
В случае прекращения обстоятельств, указанных в настоящем пункте, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и выплате которой было принято.

9.5. Убытки, возникающие в результате осуществления Обществом хозяйственной деятельности, могут покрываться Обществом за счет средств резервного и иных фондов в соответствии с законодательством, Уставом Общества и локальными правовыми актами Общества. В случае, если средств таких фондов недостаточно, Участники вправе на основании решения, принятого Общим собранием Участников единогласно, передать безвозмездно в собственность Общества денежные средства и (или) имущество для покрытия возникших убытков. Размер, состав, порядок и сроки передачи денежных средств и (или) имущества каждым Участником определяется указанным решением Общего собрания Участников.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Наблюдательный совет;
- Директор (исполнительный орган).



Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников. В Обществе, состоящем из одного Участника, Общее собрание Участников Общества не созывается и не проводится. Полномочия Общего собрания Участников Общества осуществляет этот Участник самостоятельно.

10.2. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании Участников, являются:

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

10.3. При принятии решения Общим собранием Участников Участник обладает количеством голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в Уставном фонде, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании Участников, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в Уставном фонде, право на которую или право на управление которой оно приобрело.

10.4. Право голоса лиц, входящих в Общее собрание Участников, не может быть ограничено, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с законодательством.

10.5. Общее собрание Участников правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества.

10.6. К исключительной компетенции Общего собрания Участников относятся:

10.6.1. изменение Устава Общества;

10.6.2. избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью второй пункта 11.3 настоящего Устава, полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения Общим собранием участников, определение количественного состава Наблюдательного совета, определение размера вознаграждения и компенсации расходов членов Наблюдательного совета за исполнение ими своих обязанностей;

10.6.3. изменение размера Уставного фонда;

10.6.4. избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.6.5. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательными актами случаях – аудиторского заключения;

10.6.6. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

10.6.7. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса (за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами);

10.6.8. определение размера вознаграждений и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;

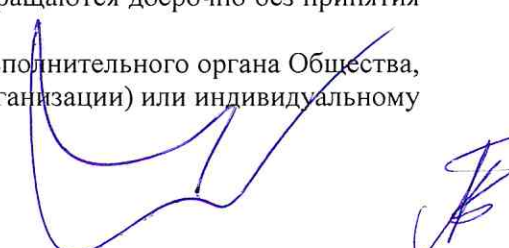
10.6.9. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества;

10.6.10. предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников;

10.6.11. определение порядка ведения Общего собрания Участников в части, не урегулированной Уставом, законодательством и локальными правовыми актами Общества;

10.6.12. избрание исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 3 пункта 11.20 настоящего Устава, полномочия единоличного исполнительного органа прекращаются досрочно без принятия решения Общим собранием участников;

10.6.13. решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному



предпринимателю (управляющему), определение указанной коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуального предпринимателя (управляющего), определение условий договора, заключаемого с указанной коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим);

10.6.14. установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками дополнительных вкладов в Уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в Уставном фонде;

10.6.15. решение о приобретении Обществом доли (ее части) Участника в Уставном фонде Общества, последующая продажа доли, распределение между Участниками, либо распоряжение долей иным образом;

10.6.16. решение о принятии в Общество новых Участников;

10.6.17. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и иными законодательными актами.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников, не могут быть переданы на решение других органов управления Общества.

10.7. К компетенции Общего собрания Участников относятся:

10.7.1. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в Уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;

10.7.2. принятие решения о крупной сделках, если по данному вопросу не принято единогласное решение Наблюдательным советом в соответствии с его компетенцией.

Общее собрание участников одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, а также иных условий, предусмотренных этим решением, Наблюдательному совету. В случае, если полномочия по внесению изменений в условия сделки переданы Наблюдательному совету, решение Наблюдательного совета о внесении изменений в условия крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном частью третьей пункта 11.4 настоящего Устава.

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

10.7.3. принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает девяносто пять процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, а также и в отношении имущества меньшей стоимости, в случае отсутствия кворума независимых директоров Наблюдательного совета.

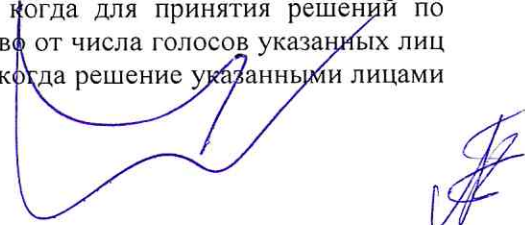
Решение Общего собрания Участников Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц Общества, принимается Общим собранием Участников Общества большинством голосов от общего количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки;

10.7.4. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и законодательными актами.

10.8. По вопросам изменения настоящего Устава, в том числе изменения размера Уставного фонда решения принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников.

10.9. Решения Общего собрания Участников Общества об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании Участников.

10.10. Решения Общего собрания Участников принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо когда решение указанными лицами



или всеми Участниками Общества принимается единогласно. Общее собрание Участников может проводиться в очной, заочной и смешанной формах. Очная форма предусматривает совместное присутствие Участников при обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по ним. При заочной форме мнение Участников по вопросам повестки дня определяется путем их письменного опроса (заочного голосования). Смешанная форма предоставляет Участникам право голосовать по вопросам повестки дня либо во время присутствия на собрании, либо путем письменного опроса (заочного голосования).

10.11. Решение вопросов избрания Ревизора, утверждения годовых отчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества может осуществляться только на Общем собрании Участников, проводимом в очной форме.

10.12. Заочное голосование проводится только бюллетенями для голосования, которые вручаются Участникам под роспись либо направляются заказным письмом не позднее 7 дней до даты проведения Общего собрания Участников. Заполненные и подписанные Участниками бюллетени передаются либо направляются заказным письмом в адрес, указанный в них, не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания Участников.

10.13. Общее собрание Участников признается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие лица, обладающие в совокупности более чем 50 процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих всем Участникам. Повторное по причине отсутствия кворума Общее собрание Участников Общества считается правомочным, если в нем приняли участие лица, обладающие в совокупности более чем 30 процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих всем Участникам Общества.

При определении кворума Общего собрания Участников Общества, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными в порядке, установленном Уставом или локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием Участников в соответствии с законодательством. Голоса, приходящиеся на долю в Уставном фонде, принадлежащую Обществу, при подсчете голосов не учитываются.

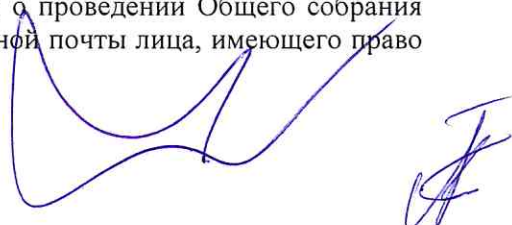
Принявшими участие в Общем собрании Участников считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом либо локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием его Участников. Регистрация Участников для участия в Общем собрании Участников осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия. Участники, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

Участники Общества вправе участвовать в заседании Общего собрания участников дистанционно с использованием электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и технологий (далее – системы дистанционного обслуживания) без присутствия в месте проведения заседания. В случае отсутствия возможности присутствовать на заседании лично, участник Общества может принять участие в заседании Общего собрания участников с использованием указанных систем дистанционного обслуживания, обеспечивающих возможность голосового и (или) видео участия в заседании. До проведения заседания участник Общества обязан известить секретаря Общего собрания участников об использовании им системы дистанционного обслуживания, о чем секретерам делается соответствующая отметка в листе регистрации.

10.14. Директор уполномочен подготавливать, созывать и проводить Общее собрание Участников, формировать повестку дня, рассылать извещения о месте, дате проведения заседаний и повестке дня. Извещение должно быть направлено не менее чем за 30 дней до даты проведения годового собрания, а в случае проведения внеочередных собраний оно должно быть направлено не менее чем за 7 дней.

Информация о проведении Общего собрания Участников Общества направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Участников Общества, заказным письмом либо вручается каждому из указанных лиц под роспись, либо размещается на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

Общество вправе дополнительно направлять информацию о проведении Общего собрания Участников лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Участников, путем направления извещения, содержащего порядок ознакомления с информацией о проведении Общего собрания Участников, на номер контактного телефона или адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в Общем собрании Участников.



Информация о проведении Общего собрания Участников Общества должна содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания Участников Общества;
- повестку дня Общего собрания Участников Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- указание на орган Общества или иных лиц, созывающих Общее собрание Участников Общества, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества);
- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Участников, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Участников;
- иные сведения, предусмотренные решением о проведении Общего собрания Участников.

Извещение может содержать иные сведения, предусмотренные законодательными актами, настоящим Уставом Общества или решением о проведении Общего собрания Участников Общества.

Предложения в повестку дня Общего собрания Участников, а также по кандидатурам в Наблюдательный совет, Ревизора и Директора могут вноситься любым лицом, имеющим право на участие в Общем собрании Участников. Предложения в повестку дня годового Общего собрания Участников должны поступить не позднее 30 дней после окончания отчетного года, а в остальных случаях – не позднее пяти дней до даты проведения собрания. Если одним из вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания Участников является избрание членов Наблюдательного совета, Ревизора, Директора предложения о выдвижении кандидатов в эти органы должны поступить не позднее трех дней до даты проведения этого собрания.

В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания Участников, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Директор обязан известить об этом лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Участников, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. Общее собрание Участников не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Общим собранием Участников, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом Общем собрании.

10.15. Годовое общее собрание Участников проводится не реже одного раза в год и не позднее 3 месяцев после окончания отчетного года. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания Участников принимается Директором не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового Общего собрания Участников Общества, а в случае проведения внеочередного собрания Участников Общества - не позднее трех дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня внеочередного собрания.

Внеочередные Общие собрания Участников созываются Директором по собственной инициативе, а также по требованию иного органа управления, Ревизора, аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) либо Участника (Участников), обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами голосов от общего количества голосов всех Участников, а также по требованию иных лиц в случаях, установленных законодательными актами.

Директор не позднее 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении. Внеочередное Общее собрание Участников должно быть проведено не позднее 40 дней с даты принятия решения о созыве и проведении Общего собрания Участников. Внеочередное Общее собрание участников по вопросам об избрании исполнительного органа Общества и досрочного прекращения его полномочий должно быть проведено не позднее 10 дней с даты принятия решения о созыве и проведении Общего собрания Участников.

В случае если Директором в течение указанных сроков не принято решения о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Участников либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание Участников может быть созвано органами Общества или Участниками, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания. При этом органы и Участники, созывающие внеочередное общее собрание участников



Общества, обладают полномочиями Директора по данному вопросу.

10.16. По результатам проведения Общего собрания Участников не позднее 5 дней после его окончания составляется протокол Общего собрания Участников. Протокол подписывается всеми лицами, принявшими участие в Общем собрании Участников. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании Участников Общества, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании Участников Общества, должен содержать подписи этих лиц.

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

10.17. Решения Общего собрания Участников, принятые с нарушением требований настоящего Устава или законодательства и нарушающие права и (или) законные интересы Участника (бывшего Участника) Общества, могут быть оспорены в суде Участником (бывшим Участником) Общества в течение 2 месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о принятии таких решений.

11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Наблюдательный совет является органом управления Общества. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

11.1.1. определение стратегии развития Общества, основных направлений деятельности Общества;

11.1.2. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества, контроль за его выполнением;

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

11.1.4. контроль работы Директора, в том числе путем регулярного рассмотрения его отчетов о реализации целей и стратегии развития Общества, решений Наблюдательного совета;

11.1.5. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг самого Общества;

11.1.6. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или настоящим Уставом Общества случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Наблюдательного совета;

11.1.7. использование резервных и других фондов Общества;

11.1.8. принятие решения о крупных сделках Общества;

11.1.9. принятие решения о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает девяносто пяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

11.1.10. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем);

11.1.11. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

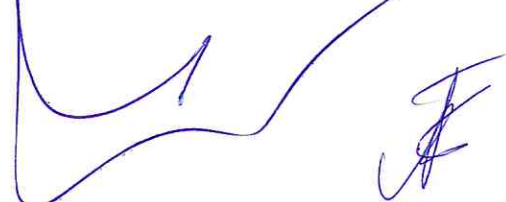
11.1.12. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

11.1.13. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;

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

11.1.15. определение условий оплаты труда директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

11.1.16. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;



11.1.17. утверждение локальных правовых актов, касающихся регулирования вопросов управления кредитным риском Общества, а также иных локальных правовых актов Общества, регулирующих вопросы, отнесенные законодательством Республики Беларусь или Уставом к компетенции Наблюдательного совета;

11.1.18. принятие решений о совершении лизинговых сделок в случаях и порядке, предусмотренном локальными правовыми актами Общества;

11.1.19. урегулирование споров между органами Общества и его Участниками;

11.1.20. определение корпоративных правил, осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

11.1.21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством, решениями Общего собрания участников, и настоящим Уставом.

Вопросы, указанные в п. 11.1 настоящей статьи, относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета и не могут быть переданы на решение Директора.

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

11.2. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Общего собрания участников Общества. Член Наблюдательного совета может не быть Участником Общества.

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

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

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

Полномочия члена Наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания участников Общества в случае подачи им заявления о своем выходе, его смерти, объявления умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

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

11.4. Члены Наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя и его заместителя из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его обязанности исполняет заместитель Председателя Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено решением Наблюдательного совета.

11.5. Председатель Наблюдательного совета:

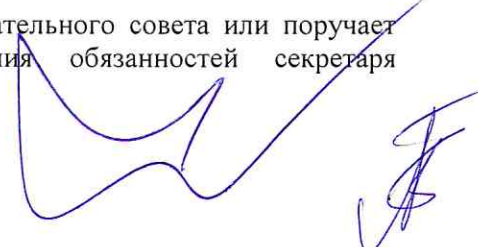
11.5.1. организует работу Наблюдательного совета, созывает и проводит заседания Наблюдательного совета, председательствует на них;

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

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

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

11.7. Наблюдательный совет избирает секретаря Наблюдательного совета или поручает директору назначить работника Общества для выполнения обязанностей секретаря Наблюдательного совета.



11.8. Секретарь наблюдательного совета:

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

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

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

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

11.9. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

11.10. Заседание созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Участника, Ревизора, аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя); директора. Заседание может быть созвано непосредственно указанными лицами, требующими его проведения, если это не сделано председателем Наблюдательного совета.

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

11.12. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует более половины от количества избранных его членов.

11.13. Члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены о заседании Наблюдательного совета не позднее, чем за 1 рабочий день до даты его проведения.

Члены Наблюдательного совета вправе участвовать в заседании Наблюдательного совета дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.

В случае отсутствия возможности присутствовать на заседании лично, член Наблюдательного совета может принять участие в заседании Наблюдательного совета с использованием указанных систем дистанционного обслуживания, обеспечивающих возможность голосового и (или) видео участия в заседании. До проведения заседания член Наблюдательного совета обязан известить секретаря Наблюдательного совета об использовании им системы дистанционного обслуживания.

Уведомление направляется письмом (передача нарочным, заказным письмом, факсом, по электронной почте) и должно содержать повестку дня, дату, место и время проведения заседания Наблюдательного совета, а также проекты решений по рассматриваемым вопросам.

11.14. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от количества членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании (принявших участие в опросе), за исключением следующих вопросов:

принятие решения по совершению Обществом крупной сделки;

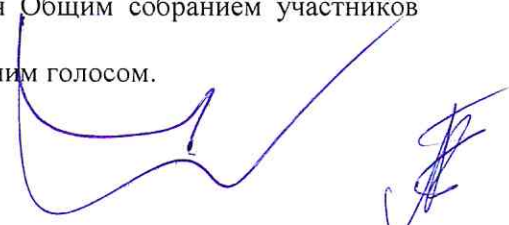
принятие решения о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц.

Решение о совершении крупной сделки принимается всеми членами Наблюдательного совета единогласно. Если единогласное решение Наблюдательным советом не принято, решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием участников.

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

Решение вопроса о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, - независимых директоров Наблюдательного совета. При этом независимым директором признается член Наблюдательного совета, который без учета этого статуса не является в соответствии с Законом Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" аффилированным лицом Общества. Если в составе Наблюдательного совета число независимых директоров менее установленного уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета, решение о такой сделке принимается Общим собранием участников Общества.

11.15. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.



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

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

11.16. Выборы председателя Наблюдательного совета, проводятся путем голосования.

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

В целях осуществления опроса секретарем Наблюдательного совета оформляются бюллетени для заочного голосования в количестве по числу членов Наблюдательного совета.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать фамилию, имя и отчество (при наличии) члена Наблюдательного совета, дату составления бюллетеня, место (с указанием адреса) и окончательную дату представления бюллетеней, дату подсчета голосов для заочного голосования (дату опроса), повестку дня, формулировку вопросов, голосование по которым производится бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них, варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами "за", "против", разъяснения порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу. Подписи члена Наблюдательного совета совершаются на каждом листе при заполнении бюллетеня.

Бюллетени для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета заказным письмом, либо вручаются под расписку, либо направляются с использованием систем дистанционного обслуживания не позднее, чем за 5 дней до даты внесения в протокол результатов опроса. Принявшим участие в опросе считается член Наблюдательного совета, возвративший заполненный и подписанный им опросный лист не позднее установленной даты окончания его приема. При использовании системы дистанционного обслуживания члены Наблюдательного совета направляют надлежащим образом заполненный и подписанный бюллетень для заочного голосования в электронном виде секретарю Наблюдательного совета с последующей досылкой оригиналов бюллетеней секретарю Наблюдательного совета по почте.

Бюллетени для заочного голосования, поступившие позднее даты представления бюллетеней, при подсчете голосов не учитываются. Подсчет голосов производится отдельно по каждому вопросу. Количество голосов, необходимое для принятия решения, определяется настоящим Уставом.

Утверждение результатов опроса производится путем подписания протокола Председателем Наблюдательного совета и секретарем. Бюллетени для заочного голосования приобщаются к протоколу.

11.18. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом, в котором указываются:

- порядковый номер протокола;
- дата и место проведения заседания;
- члены Наблюдательного совета и приглашенные лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- документы, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если решения принимались методом опроса).

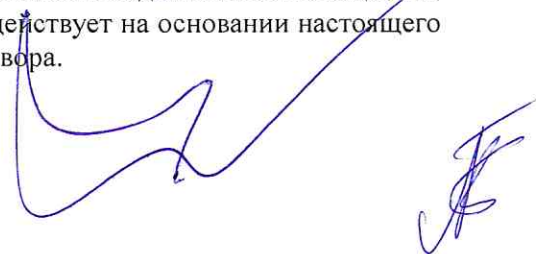
Каждая страница протокола, включая решения, прилагаемые к протоколу, подписывается Председателем и секретарем Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, вправе приложить к протоколу свое особое мнение, выраженное в письменной форме.

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

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

11.20. Исполнительным органом Общества является его Директор. Он осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников и других органов Общества, несет ответственность за деятельность Общества.

Директор избирается Общим собранием Участников, и действует на основании настоящего Устава, решений Общего собрания Участников и трудового договора.



Полномочия директора прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания участников в случае его смерти, объявления умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

Наблюдательный совет вправе принять решение о приостановлении полномочий директора и передаче их иному лицу до избрания нового лица, осуществляющего полномочия директора Общества.

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

Трудовой договор с Директором Общества, гражданско-правовой договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общего собрания Участников Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием Участников, на котором был избран Директор (управляющая компания, управляющий).

Директор имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников и Наблюдательного совета Общества. Директор несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием участников и Наблюдательным советом.

11.21. Директор Общества обладает следующими полномочиями:

без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество), совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции;

в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания с учетом ограничений, предусмотренных трудовым договором и законодательством;

в пределах своей компетенции заключает договоры от имени Общества, выдает доверенности;

открывает расчетные и другие счета в банках;

утверждает штатное расписание Общества;

принимает и увольняет работников;

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

подготавливает, созывает и проводит Общие собрания Участников;

регулярно отчитывается перед Общим собранием Участников, Наблюдательным советом;

пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Общества в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом и законодательством;

осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством или настоящим Уставом к его компетенции.

11.22. В случае отпуска, временной нетрудоспособности, командировки или иных причин, повлекших невозможность выполнения Директором своих полномочий, Общим собранием Участников или Директором может быть назначен исполняющий обязанности Директора, который выполняет его обязанности и пользуется его правами, предусмотренными настоящим Уставом.

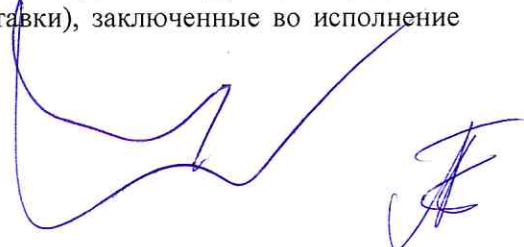
11.23. В случае отпуска, временной нетрудоспособности, командировки или иных причин, повлекших невозможность выполнения Директором своих полномочий, доверенности от имени Общества могут выдаваться за подписью лица, занимающего должность «заместитель директора по продажам» в части следующих полномочий:

11.23.1. представление интересов Общества во всех государственных органах, организациях, в отношениях с физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности, индивидуальными предпринимателями;

11.23.2. заключение от имени Общества и с соблюдением условий, определенных в решении о совершении соответствующей сделки, принятом уполномоченным органом или лицом Общества, сделок. В целях настоящего пункта под сделками понимаются:

а) договоры финансовой аренды (лизинга) в которых Общество является лизингодателем;

б) договоры на приобретение имущества, предназначенного для последующей передачи в финансовую аренду (лизинг) (договоры купли-продажи, поставки), заключенные во исполнение заключенных договоров финансовой аренды (лизинга);



11.23.3. подписание товарно-транспортных накладных и актов приемки-передачи имущества по договору на приобретение имущества, предназначенного для последующей передачи в финансовую аренду (лизинг), актов приемки-передачи имущества в лизинг, передачу права собственности на предмет лизинга, счет-справки, паспорта транспортных средств;

11.23.4. свидетельствование верности представляемых копий документов.

11.24. Доверенности от имени Общества также могут выдаваться за подписью:

11.24.1. лица, занимающего должность "руководитель отдела по работе с клиентами", в части следующих полномочий:

- пересечение предметом лизинга государственной границы Республики Беларусь и его свободное перемещение за её пределами, за исключением зон активных боевых действий, территории Северо-Кавказского федерального округа, Республики Адыгея, Донецкой, Луганской областей Украины;

- перерегистрация предмета лизинга, поставленного на государственный учет, с целью передачи Обществом лизингополучателю права собственности на предмет лизинга;

- снятие с государственного и иного учета предмета лизинга;

- внесение изменений в документы, связанные с государственной регистрацией предмета лизинга, в связи с заменой лизингополучателя по договору лизинга или изменением юридического адреса, фамилии лизингополучателя, или утерей или заменой государственного номерного знака.

11.24.2. лица, занимающего должность "специалист по продаже", лицам, являющимся лизингополучателями по договорам, заключенным с Обществом, в части следующих полномочий:

- пересечение предметом лизинга государственной границы Республики Беларусь и его свободное перемещение за её пределами, за исключением зон активных боевых действий, территории Северо-Кавказского федерального округа, Республики Адыгея, Донецкой, Луганской областей Украины;

- постановку предмета лизинга на государственный учет.

12. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Контрольным органом Общества является Ревизор, избираемый Общим собранием Участников Общества сроком до очередного годового Общего собрания участников Общества. Ревизор осуществляет внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества, его унитарных предприятий, филиалов и представительств, а также Директора и других должностных лиц Общества.

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в Ревизоры, а также порядок принятия решений Ревизором определяются локальным правовым актом, утверждаемым Общим собранием участников.

Ревизором не может являться Директор.

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

Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Участников Общества.

12.2. Обязанностями Ревизора является проведение:

- ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в течение двух месяцев с момента его окончания;

- ревизии или проверки – по решению Директора в установленные им сроки;

- ревизии или проверки - по письменному требованию любого Участника. В этом случае ревизия или проверка должны быть начаты не позднее 30 дней с даты поступления такого требования.

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

12.3. По требованию Ревизора Директор и работники Общества, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны в кратчайший срок предоставить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности Общества, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.

12.4. По результатам проведенной ревизии или проверки Ревизор 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 Общества и локальных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;
- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение должно быть подписано Ревизором.

Заключение Ревизора по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение общего собрания Участников при утверждении годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, баланса и распределения прибыли и убытков Общества. Без заключения Ревизора указанные документы не подлежат утверждению общим собранием Участников Общества.

12.5. 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;
- потребовать созыва внеочередного общего собрания Участников, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только общим собранием Участников.

12.6. По требованию любого Участника может быть проведена аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) осуществляется за счет Участника, по требованию которого она проводится. Расходы Участника на оплату услуг аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) могут быть возмещены ему по решению общего собрания Участников за счет средств Общества.

12.7. В случае, если Директором, не приняты меры по проведению аудита по требованию его Участника, указанный Участник вправе выступить заказчиком аудита. При этом выбор аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и заключение договора оказания аудиторских услуг осуществляются таким Участником самостоятельно с правом взыскания с Общества расходов на проведение аудита. В этом случае Общество обязано создавать аудиторской организации (аудитору - индивидуальному предпринимателю) условия для своевременного и качественного проведения аудита, в том числе предоставлять все необходимые документы.

Если Директор Общества уклоняется от проведения аудита по требованию его участника либо не создает надлежащих условий для его проведения, аудит может быть проведен на основании решения суда по иску Участника, требующего его проведения.

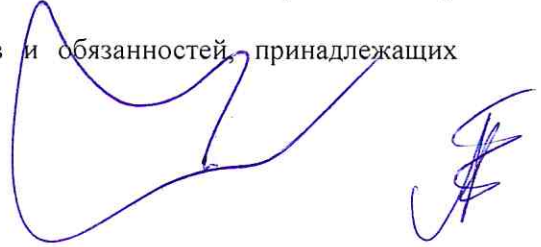
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование) может быть осуществлена по решению общего собрания Участников Общества, принятому в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в случаях и порядке, установленных законодательными актами, - по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда, и доводится до сведения всех Участников и лиц, состоящих с Обществом в договорных отношениях.

13.2. Реорганизуемое Общество или орган, принявшие решение о реорганизации Общества, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого Общества, являющихся таковыми на дату принятия данного решения, в срок не позднее 30 дней с даты принятия данного решения, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия такого решения последним из юридических лиц, участвующих в слиянии или присоединении. Иные лица уведомляются о принятом решении Общества при заключении с ними договоров.

Кредитор Общества вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков. Такие требования предъявляются Обществу письменно в течение 30 дней с даты направления ему уведомления о принятом решении о реорганизации Общества.

13.3. Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, его правопреемникам.



При слиянии Общества с другим юридическим лицом все имущественные права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

При присоединении Общества к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного Общества в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них в соответствии с разделительным балансом переходят права и обязанности реорганизованного Общества. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника Общества, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами.

Учредителями (участниками) каждого из вновь возникающих в результате выделения хозяйственных обществ и (или) юридических лиц иных организационно-правовых форм могут быть только реорганизованное Общество и (или) его Участники с их согласия. Реорганизация Общества, состоящего из одного участника, в форме выделения, в результате которой возникает иное Общество, единственным участником которого будет являться реорганизуемое Общество, не допускается.

При преобразовании Общества в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому лицу.

13.4. Общество ликвидируется:

- по решению общего собрания Участников;
- регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
- по решению экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

13.5. Общее собрание Участников Общества, принявшее решение о его ликвидации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), председателя ликвидационной комиссии, распределяет обязанности между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии) и устанавливает порядок и сроки ликвидации. Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества, в том числе полномочия руководителя Общества.

13.6. Основаниями для ликвидации Общества по решению общего собрания Участников являются: достижение цели, ради которой было создано Общество; утрата дальнейшего экономического интереса в существовании и деятельности Общества; предупреждение грозящей Обществу экономической несостоятельности (банкротства); признание судом недействительной государственной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер.

13.7. Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) в течение десяти рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Общества обязан в порядке, установленном законодательными актами, уведомить в письменной форме об этом регистрирующий орган для включения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

Если иное не определено законодательными актами, сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу. Этот срок не может быть менее двух месяцев с даты размещения сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

13.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, а также осуществляет реализацию иных мер, связанных с ликвидацией.

13.9. После окончания срока для предъявления требований кредиторов ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит

сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием Участников.

13.10. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

13.11. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке и очередности, установленных законодательными актами в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

13.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Участников Общества.

13.13. 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.

13.14. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его Участниками в следующей очередности:

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

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

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.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

ABH BELARUS LIMITED

в лице Шубова Кирилла Александровича,
действующего на основании доверенности от 25.01.2021 № 6/н

Spensiamo Ventures Limited

в лице Бояра Александра Владимировича,
действующего на основании доверенности от 25.01.2021 № 6/н

