Минский городской исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 192241323
17.10.2025 О.В.Воробей
(дата) (подпись)

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

Утверждена
Внеочередным общим собранием участников

Протокол № 14 от 16 октября 2025 года

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Статус лизинг»

ООО «Статус лизинг»

С Т А Т У Т

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ «Статус лізінг»

ТАА «Статус лізінг»

Республика Беларусь, г. Минск
2025 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1.2. Участниками Общества являются:

- Володько Татьяна Валерьевна, гражданка Республики Беларусь, паспорт МР 4486087, выдан 06.03.2020 Заводским РУВД г. Минска, идентификационный номер 4080185А012РВ7, зарегистрированная по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Алтайская, д. 70 кв. 1,

- Кошевой Андрей Олегович, гражданин Республики Беларусь, паспорт МР 4272512, выдан Фрунзенским РУВД г. Минска 26.11.2018 года, идентификационный номер 3140476А082РВ3, зарегистрирован по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Лынькова, д. 79А, кв. 67.

1.3. Наименование Общества:

На русском языке:

полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Статус лизинг»**;

сокращенное наименование: **ООО «Статус лизинг»**.

На белорусском языке:

полное наименование: **Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Статус лізінг»**;

сокращенное наименование: **ТАА «Статус лізінг»**.

1.4. Местонахождение Общества: Республика Беларусь, 220005, г.Минск, ул. Смолячкова, д. 4, офис 105.

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

1.6. Общество:

- является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь;
- имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов Учредителей (Участников), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности;
- несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам;
- имеет самостоятельный баланс (книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее – книга учёта доходов и расходов);
- может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности;
- приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом;
- в соответствии с законодательством Республики Беларусь может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц;
- в соответствии с законодательными актами может участвовать в создании финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, холдингов в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах, холдингах, а также входить в их состав;
- может быть истцом и ответчиком в судах, открывать расчетный и иные счета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, иметь печать, штампы, фирменные бланки со своим наименованием и другими реквизитами;
- в случаях, предусмотренных законодательными актами, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих Участников.

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

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

1.9. Общество создано на неопределённый срок.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Учредителями и участниками Общества могут быть граждане (физические лица) и юридические лица.
3.2. Участники Общества имеют право:
- участвовать в управлении деятельностью Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
3.3. Участники Общества обязаны:
- вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и Уставом.
3.4. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:
3.4.1. перехода всей доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом настоящим Уставом и законодательством;
3.4.2. выхода Участника из Общества;
3.4.3. исключения Участника из Общества в случае, если Участник систематически не выполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства либо препятствует своими действиями достижению целей Общества;
3.4.4. смерти участника (физического лица), реорганизации и ликвидации Участника (юридического лица).

СТАТЬЯ 4. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

4.1. Порядок выхода (исключения) Участника Общества определяется законодательством.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный фонд Общества составляет 125 000 (сто двадцать пять тысяч) белорусских рублей.
5.2. Участники Общества определили следующие размеры вкладов и долей каждого Участника в Уставном фонде Общества:
- вклад Участника Володько Татьяны Валерьевны - 118 750 (сто восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) белорусских рублей, что составляет 95 % Уставного фонда;
- вклад Участника Кошевого Андрея Олеговича - 6 250 (шесть тысяч двести пятьдесят) белорусских рублей, что составляет 5 % Уставного фонда.

Уставный фонд Общества сформирован.
Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть изменен (уменьшен или увеличен).
5.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в бухгалтерском балансе Общества.
5.4. В случаях, установленных законодательством, Общество образует резервный фонд. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством.
5.5. Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования определяются Общим собранием Участников Общества.

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

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества, самому Обществу, или третьим лицам
6.2. Доля Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной её оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.
6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в Уставном фонде пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества.
6.4. В случае, если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества в течение десяти дней со дня извещения о продаже, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.

6.5. Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в его Уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми его Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в Уставном фонде Общества, установленном настоящим Уставом.
6.6. Если по истечении одного года со дня приобретения Обществом доли (части доли) Участника, приобретенная доля (часть доли) осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество должно уменьшить свой Уставный фонд на величину ее стоимости.
6.7. В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества и само Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу.
6.8. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в Уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности Участника с момента уведомления этого общества об указанном отчуждении.
6.9. Доли в Уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества в прядке установленном законодательством.

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

7.1. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества допускается на основании решения суда в порядке установленном законодательством.

СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Прибыль Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть распределена между его Участниками в размерах и в сроки, определяемые Общим собранием Участников.
8.2. Прибыль Общества может распределяться между Участниками по итогам месяца, квартала, года на основании решения Общего собрания участников.
8.3. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между Участниками Общества и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль в случаях установленных законодательством.
8.4. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п.8.3 настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и о выплате которой было принято.
8.5. Перечисление части прибыли каждому Участнику производится не позднее срока, установленного решением Общего собрания Участников.
8.6. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесённых ими вкладов в Уставный фонд Общества. Убытки, возникающие в результате деятельности Общества, покрываются за счет средств Общества и не могут быть возложены на Участников.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

9.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
9.2. Общество несёт ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.
9.3. Общество не отвечает по обязательствам учреждённого им унитарного предприятия, за исключением случая, предусмотренного п. 9.4 настоящей статьи.
9.4. Если экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного предприятия, учреждённого Обществом, вызвана этим Обществом, на Общество при недостаточности имущества унитарного предприятия возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.
9.5. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества или товарищества. Основное хозяйственное общество или товарищество, которые имеют право давать дочернему хозяйственному обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечают солидарно с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
9.6. В случае экономической несостоятельности (банкротства) дочернего хозяйственного общества по вине основного хозяйственного общества или товарищества на такое общество или товарищество при недостаточности имущества дочернего хозяйственного общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.
9.7. Участники дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения основным хозяйственным обществом или товариществом убытков, причиненных по их вине дочернему обществу.
9.8. Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное не установлено законодательными актами.

9.9. Участники не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим Уставом.
9.10. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его Участниками или другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим функцию единоличного исполнительного органа Общества либо возглавляющим коллегиальный исполнительный орган Общества, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами Общества являются органы управления Общества и контрольные органы Общества.
10.2. Органами управления Общества являются:
Высший орган управления Общества - Общее собрание участников Общества;
Совет директоров Общества;
Исполнительный орган управления Общества - Директор Общества. Функции исполнительного органа Общества могут быть возложены на управляющую компанию или управляющего, являющегося индивидуальным предпринимателем.
10.3. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании Участников Общества, являются:
- Участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками Общества;
- иные лица, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти Участника Общества.
10.4. Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
10.5. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относится:
10.5.1. определение основных направлений деятельности Общества;
10.5.2. избрание Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10.5.3. изменение Устава Общества;
10.5.4. изменение размера Уставного фонда Общества;
10.5.5. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества (данных книги учёта доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения
10.5.6. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
10.5.7. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
10.5.8. определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;
10.5.9. предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества;
10.5.10. определение порядка ведения Общего собрания Участников Общества в части, не урегулированной законодательством, Уставом Общества и локальными нормативными правовыми актами Общества;
10.5.11. установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в Уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в Уставном фонде;
10.5.12. решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в Уставном фонде;
10.5.13. решение о принятии новых Участников в Общество;
10.5.14. решение об осуществлении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц;
10.5.15. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия члена (членов) Совета директоров Общества прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания участников Общества;
10.5.16. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества за исполнение ими своих обязанностей;
10.5.17. избрание Директора Общества, продление его полномочий и досрочное их прекращение, определение условий оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
10.5.18. утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

10.5.19. решение о выплате дивидендов, сроках выплаты дивидендов;
10.5.20. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение Директору Общества.
10.6. Общие собрания участников Общества могут быть очередными (годовыми) и внеочередными.
10.7. Общество ежегодно не позднее трех месяцев после окончания отчетного года проводит очередное (годовое) Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках и распределение прибыли и убытков Общества.
10.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится не позднее 30 дней с даты принятия решения о созыве и проведении этого собрания.
10.9. Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества, который также решает вопросы, связанные с подготовкой Общего собрания участников Общества и его проведением.
10.10. Внеочередные Общие собрания участников Общества созываются на основании:
- собственной инициативы;
- требования иного органа управления Общества;
- требования Участника Общества, обладающего в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, обоснование их постановки и проекты решений по вопросам повестки дня собрания.
Уполномоченный орган в срок не более трех календарных дней от даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассматривает его и принимает решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.
Решение Уполномоченного органа о созыве и проведении внеочередного Общего собрания участников Общества направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставляется нарочным под расписку в получении всем Участникам Общества, не позднее пяти календарных дней с даты принятия этого решения.
10.11. Извещение о проведении Общего собрания участников Общества направляется лицам, имеющим право на участие в нем, заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставляется нарочным под расписку в получении:
- не менее чем за 30 дней до даты проведения очередного (годового) Общего собрания участников Общества;
- не менее чем за 10 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.
В случае отсутствия установленного кворума извещение лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников Общества, о проведении повторного Общего собрания участников Общества проводится не менее чем за 10 дней до даты его проведения.
10.12. Общее собрание Участников Общества признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание Участников Общества должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание Участников Общества имеет кворум, если его Участники обладают в совокупности более чем тридцатью процентами голосов от общего количества голосов.
10.13. При принятии решения Общим собранием Участников Общества Участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в Уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую или право на управление которой оно приобрело.
10.14. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в Общем 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.
10.15. Совет директоров Общества состоит из двух членов Совета директоров Общества, избираемых Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного (годового) Общего собрания участников Общества.
10.16. Членом Совета директоров Общества могут быть только физические лица, Член Совета директоров Общества может не быть Участником Общества, Директор Общества не может быть членом Совета директоров Общества.
10.17. Члены Совета директоров Общества для организации своей деятельности избирают из своего числа Председателя единогласным решением двух членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, в том числе созывает и проводит заседания Совета директоров Общества и председательствует на них.

10.18. К компетенции Совета директоров Общества относятся:
10.18.1. определение стратегии развития Общества;
10.18.2. созыв Общего собрания участников Общества и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;
10.18.3. решение о создании объединений юридических лиц, и об участии Общества в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
10.18.4. решение о создании Обществом других юридических лиц, а также об участии Общества в них;
10.18.5. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий, а также назначении (освобождении от должности) руководителя унитарного предприятия Общества;
10.18.6. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
10.18.7. принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг;
10.18.8. утверждение решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг;
10.18.9. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг Общества;
10.18.10. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества;
10.18.11. решение о совершении Обществом крупной сделки, а именно, сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;
10.18.12. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором);
10.18.13. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.
10.19. Заседание Совета директоров Общества правомочно при участии в нем двух членов Совета директоров Общества. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласным решением двух членов Совета директоров Общества.
10.20. В случае неправомочности заседания Совета директоров Общества, либо в случае непринятия решения Советом директоров Общества, вопросы относящиеся к компетенции Совета директоров могут быть переданы на решение Общему собранию участников Общества.
10.21. Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и несет ответственность за принятие решений.
10.22. Директор общества является исполнительным органом Общества.
10.23. Директор Общества избирается Общим собранием участников Общества и может переизбираться на эту должность неограниченное количество раз.
10.24. Директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества, Директор Общества несет ответственность за принятие собственных решений, организацию и выполнение решений, принятых Общим собранием участников Общества, а также организацию и выполнение решений, принятых Советом директоров Общества.
10.25. Права и обязанности Директора Общества определяются законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым им с Обществом.
10.26. Трудовой договор (контракт) от имени Общества с Директором Общества подписывается Участником Общества, уполномоченным на Общем собрании участников Общества.
10.27. К компетенции Директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества или к компетенции Совета директоров Общества.
10.28. Директор Общества в соответствии с возложенными на него задачами:
- организует выполнение решений Общего собрания участников Общества и информирует об итогах деятельности Общества;
- организует выполнение решений Совета директоров Общества;
- без доверенности действует от имени Общества: представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество), заключает сделки, совершает иные юридически значимые действия с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;
- в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества;
- утверждает локальные нормативные правовые акты Общества (в т.ч. положения об оплате труда и премировании работников Общества, штатное расписание и т.д.);
- открывает в банках счета, распоряжается денежными средствами Общества;
- издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

- принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает и расторгает с ними трудовые договоры (контракты);
- применяет к работникам Общества меры поощрения и привлекает к материальной и дисциплинарной ответственности;
- создает действенную систему управления рисками, надлежащей ее организации и принимает меры по ее эффективности;
- заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений Общества, об итогах деятельности за соответствующие периоды и об итогах работы по отдельным направлениям деятельности;
- создает комитеты, комиссии, рабочие группы и иные коллегиальные рабочие органы Общества, утверждает положения о них, устанавливает их компетенцию;
- принимает решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательным актами и ежеквартально отчитывается о предоставлении такой помощи перед Советом директоров Общества;
- решает другие вопросы деятельности Общества, не отнесенные законодательством Республики Беларусь или настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества или к компетенции Совета директоров Общества.

10.29. Решения Директора Общества обязательны для всех работников Общества.

10.30. Полномочия, указанные в пункте 10.28 настоящего Устава не относятся к исключительной компетенции Директора Общества и отдельные из них могут быть переданы им на решение комитетов, комиссий, других коллегиальных рабочих органов Общества и(или) иных должностных лиц Общества.

10.31. В период отсутствия Директора Общества его обязанности исполняет один из его заместителей или уполномоченный сотрудник, согласно приказу Директора Общества. Лицо, временно исполняющее обязанности Директора Общества, обладает всеми правами и обязанностями, которые согласно настоящему Уставу предоставлены Директору Общества, если иное не предусмотрено приказом Директора Общества.

СТАТЬЯ 11. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

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

СТАТЬЯ 12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

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

12.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается Советом директоров Общества.

12.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается (освобождается от должности) Советом директоров Общества и действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном законодательством.

12.5. Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества (отдельно в книге учета доходов и расходов).

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

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

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

13.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:
полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;

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

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

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

13.6. Порядок принятия решения об осуществлении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определяется законодательством и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению Общего собрания участников Общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенных законодательством.

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

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

Володько Т.В. _____

Кошевой А.О. _____

В настоящем Уставе прошито и
пронумеровано 9 (девять) листов

Володько Т.В. _____

Кошевой А.О. _____