

УТВЕРЖДЕНО

Решение единственного  
участника ООО «Агрофинанс»

№ 1 от 11.02.2021



## УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

# «Агрофинанс»

(ООО «Агрофинанс»)

(новая редакция)

## СТАТУТ

Товарищества з обмеженою адказнасцю

# «Аграфінанс»

(ТАА «Аграфінанс»)

(новая редакция)

г. Борисов

2021 год

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Агрофинанс" (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь "О хозяйственных обществах", иными актами законодательства Республики Беларусь.

1.2. Единственным участником Общества (далее - Участник) является:

Занько Валерий Леонидович, гражданин Республики Беларусь, паспорт номер МС 2543614, выдан 18.09.2013 Борисовским РУВД Минской области, идентификационный номер 3031160В019РВ9, зарегистрирован по адресу: Республика Беларусь, город Борисов, улица Батарейная, дом 4а.

1.3. Фирменное наименование Общества:

Полное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью "Агрофинанс";

Сокращенное наименование на русском языке:

ООО "Агрофинанс";

Полное наименование на белорусском языке:

Таварыства з абмежаванай адказнасцю "Аграфінанс";

Сокращенное наименование на белорусском языке:

ТАА "Аграфінанс".

1.4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, Минская область, город Борисов, улица Краснознаменная, 64, ком.5.

1.5. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать текущий (расчетный) и другие счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.6. Для обозначения своей продукции (работ, услуг) Общество имеет право создавать и использовать собственные товарные знаки (знаки обслуживания), а также использовать товарные знаки (знаки обслуживания) иных лиц в установленном законодательством порядке.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

законодательными актами.

1.9. Общество не отвечает по обязательствам Участника, а Участник не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами и настоящим Уставом. Участник несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного вклада в уставный фонд Общества.

1.10. Участник или иные лица, в том числе руководитель Общества, имеющие право давать обязательные для этого Общества указания либо 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.

1.11. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, а также в объединениях и иных юридических лицах.

1.12. Общество создается на неопределенный срок.

1.13. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

## СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является ведение хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет любые виды деятельности в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности" и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь.

2.3. Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения (лицензии), в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

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

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

## СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Участник имеет право:

участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом и действующим законодательством;

передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами;

принимать участие в распределении прибыли Общества;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных настоящим Уставом;

продавать или иным образом отчуждать свою долю (части доли) в уставном фонде третьему лицу (третьим лицам) в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством;

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

иметь иные права, предоставляемые настоящим Уставом и законодательством.

### 3.2. Участник обязан:

вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательством и настоящим 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 и настоящим Уставом.

3.3. Участие в Обществе прекращается в случае перехода доли Участника в уставном фонде Общества к иному лицу (лицам) в порядке, определяемом настоящим Уставом и законодательством.

3.4. Выход Участника из Общества не допускается.

## СТАТЬЯ 4. ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Участник Общества вправе продать, подарить или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества третьему лицу (третьим лицам) в порядке, установленном Уставом и законодательством. Соответствующий договор заключается в простой письменной форме.

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

4.3. Доля Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу (третьим лицам) до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

4.4. 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 Общества с момента уведомления этого Общества об указанном отчуждении.

## СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД

5.1. Уставный фонд Общества составляет 125 000,00 белорусских рублей (Сто двадцать пять тысяч 00 копеек).

5.2. Уставный фонд Общества сформирован в полном объеме за счет денежного вклада в уставный фонд в размере 125 000,00 белорусских рублей (Сто двадцать пять тысяч 00 копеек).

5.3. Размер доли Участника Общества составляет 100% уставного фонда стоимостью 125 000,00 белорусских рублей (Сто двадцать пять тысяч 00 копеек).

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

5.5. Внесение денежного вклада Участником подтверждается платежными или иными документами. Оценка стоимости неденежного вклада в уставный фонд Общества подлежит экспертизе и проводится в порядке, установленном законодательством. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в уставный фонд Общества неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится.

5.6. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть уменьшен.

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

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

собственного капитала Общества;

внесения дополнительных вкладов Участником;

внесения вклада(ов) третьим лицом (третьими лицами), принимаемым(и) в

Общество.

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

## СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. В собственности Общества находятся:

имущество, переданное Участником в уставный фонд Общества в виде вклада;

имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;

имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

6.2. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

6.3. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством Республики Беларусь. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством Республики Беларусь по решению Участника Общества.

6.4. Прибыль Общества, остающаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, по окончании каждого отчетного года либо квартала может быть распределена Участнику полностью или частично и (или) направлена на образование фондов Общества.

6.5. Размеры прибыли, направляемой на выплаты Участнику, порядок и сроки её выплаты определяются в каждом случае решением Участника, принимаемым в соответствии с Законом об обществах, иными законодательными актами и Уставом. Распределение прибыли в Обществе может проводиться ежемесячно либо ежеквартально.

6.6. Не допускается принимать решение о распределении прибыли Участнику и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль:

до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника в случаях, установленных законодательством;

если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретает Обществом в результате такой выплаты;

если на момент принятия решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

6.7. В случае прекращения обстоятельств, указанных в подп. 6.6 п. 6 настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участнику часть прибыли, решение о распределении и выплате которой было принято.

6.8. Срок выплаты единственному Участнику распределенной прибыли устанавливается единственным Участником при принятии решения о распределении прибыли.

## СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе общее собрание участников не созывается и не проводится. Полномочия общего собрания участников осуществляет Участник Общества.

7.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

7.3. Директор и Участник могут совпадать в одном лице.

7.4. Полномочия исполнительного органа Общества по решению Участника могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - Управляющий).

7.5. Директор (Управляющий) подотчетен Участнику.

7.6. Участник правомочен принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции Уставом и законодательством.

7.7. К исключительной компетенции Участника относятся следующие вопросы:

определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;

избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

избрание контрольного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

изменение Устава;

изменение размера уставного фонда Общества;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения контрольного органа Общества, а в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

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

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

определение размера вознаграждения и компенсации расходов контрольного органа Общества за исполнение им своих обязанностей.

решение о принятии новых участников в Общество;

принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;

принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг Общества, за исключением принятия решения о приобретении акций;

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 случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Участника;

принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

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

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

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

определение условий оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг Управляющего;

утверждение условий договоров с Управляющим и исполнителем оценки;

утверждение денежной оценки неденежного вклада в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизе достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;

использование резервных и других фондов Общества;

выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

В случае участия Общества в работе органов управления других хозяйственных обществ при принятии ими решений, входящих в их компетенцию в соответствии с уставами таких обществ, от имени Общества действует Руководитель (уполномоченное Руководителем доверенностью лицо) с дополнительным согласованием с Участником своей позиции по всем вопросам повесток дня органов управления таких хозяйственных обществ, в том числе, но не ограничиваясь принятия решений по вопросам:

а) покупка доли/акций в уже созданном хозяйственном обществе;

б) вхождение в состав уже созданного хозяйственного общества путем внесения дополнительного вклада в Уставный фонд;

в) уменьшение или увеличение доли своего участия в хозяйственном обществе, в том числе:

– отчуждение части доли, покупка доли (части доли), принадлежащей другому участнику хозяйственного общества, участником которого является Общество;

– отчуждение части акций, покупка акций, принадлежащей другому акционеру акционерного общества, акционером которого является Общество;

– увеличение либо уменьшение уставного фонда хозяйственного общества, участником которого является Общество, при котором изменяется соотношение долей участников.

г) прекращение участия в хозяйственном обществе, в том числе:

– выход из состава участников;

– продажа доли (части доли)/акций;

- принятие решения о ликвидации хозяйственного общества, участником (акционером) которого является Общество.

7.8. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Участника, не могут быть переданы на решение Директору Общества.

7.9. Права и обязанности Директора (Управляющего) определяются законодательством и настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом) либо гражданско-правовым договором.

7.10. Директор (Управляющий) несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Участником.

#### 7.11. Директор (Управляющий):

осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

действует от имени Общества в пределах своей компетенции без доверенности, в том числе представляет интересы Общества и совершает сделки от имени Общества;

нанимает и увольняет работников Общества;

определяет размер и порядок оплаты труда работников Общества;

издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

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

представляет интересы Общества в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество;

распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества, в пределах своей компетенции;

открывает в учреждениях банков текущий (расчетный) и другие счета;

выдает доверенности;

принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;

отчитывается перед Участником регулярно (не реже одного раза в год), а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Участником;

организует ведение учета аффилированных лиц Общества и самостоятельно ведет учет аффилированных лиц Общества либо уполномочивает (назначает) иное лицо на ведение такого учета;

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

организует выполнение решений Участника;

определяет цели деятельности унитарного предприятия, созданного Обществом;

дает от имени Общества письменное согласие на участие унитарного предприятия, созданного Обществом, в коммерческих и некоммерческих организациях, объединениях коммерческих и (или) некоммерческих организаций, объединениях коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе государственных объединениях;

утверждает от имени Общества устав унитарного предприятия, созданного Обществом, и изменения и (или) дополнения, вносимые в него;

формирует от имени Общества уставный фонд унитарных предприятий, принимает решение о его изменении;

назначает от имени Общества на должность руководителя унитарного предприятия, созданного Обществом, заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор (контракт) или гражданско-правовой договор в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством;

принимает решение от имени Общества об изъятии имущества у унитарного предприятия, созданного Обществом, в порядке и случаях, предусмотренных

законодательством либо уставом унитарного предприятия;

осуществляет от имени Общества контроль за деятельностью унитарного предприятия, созданного Обществом, использованием по назначению и сохранностью имущества, принадлежащего унитарному предприятию;

дает письменное согласие от имени Общества на создание, реорганизацию и ликвидацию дочерних предприятий унитарным предприятием, созданным Обществом;

дает письменное согласие от имени Общества на создание и ликвидацию представительств и филиалов унитарным предприятием, созданным Обществом;

может принимать иные решения в отношении унитарного предприятия, созданного Обществом, в соответствии с законодательными актами и уставом унитарного предприятия;

принимает решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами. При этом отчитывается перед Участником в порядке и в сроки, предусмотренные Законом об обществах;

имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции (в т.ч. исключительной) Участника.

В случае временной нетрудоспособности Руководителя, отпуска Руководителя или служебной командировки Руководителя его обязанности выполняет заместитель Руководителя, либо при необходимости Руководитель вправе назначить из числа работников Общества работника, временно исполняющего обязанности Руководителя в порядке совмещения должностей, либо в порядке выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, либо в порядке временного замещения.

## СТАТЬЯ 8. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

8.1. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизор Общества (далее - Ревизор).

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

8.3. Ревизор избирается Участником ежегодно. Ревизором не может являться Директор (Управляющий).

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

8.4. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Участника.

8.5. Обязанностями Ревизора является проведение:

ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее дня, предшествующего дате утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

ревизии или проверки - по решению Участника или Директора (Управляющего) в установленные ими сроки.

8.6. Ревизор вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.

8.7. Продолжительность ревизии или проверки, проводимой по инициативе Ревизора, не должна превышать 30 (тридцать) дней.

8.8. Ревизор в случае выявления нарушений обязан представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения Директору (Управляющему) и Участнику, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений.

8.9. Заключение Ревизора по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Участника при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

## СТАТЬЯ 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ

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

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

подразделениях.

9.3. Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.

9.4. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизором либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).

9.5. Годовой отчет Директора (Управляющего), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (данные книги учета доходов и расходов) Общества рассматривает и утверждает Участник.

9.6. Промежуточную бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иные виды отчетности утверждает Директор (Управляющий), если иное не предусмотрено законодательством.

9.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество, Директор (Управляющий) и иные работники Общества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, договорами (контрактами), заключаемыми Обществом с ними, и должностными инструкциями для этих работников.

9.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

9.9. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность филиала (представительства), выделенного на отдельный баланс, утверждает руководитель данного филиала (представительства).

9.10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность филиалами и представительствами, не выделенными на отдельный баланс, не составляется.

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

9.12. Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета (книги учета доходов и расходов) и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## СТАТЬЯ 10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

10.1. Участником Общества с целью получения информации об Обществе могут быть запрошены любые документы/любая информация.

10.2. Запрос о предоставлении информации об Обществе подается Участником в письменной форме на имя Директора (Управляющего).

10.3. В запросе о предоставлении информации о деятельности Общества должны быть указаны:

исполнительный орган, на имя которого подается запрос;

сведения об Участнике, направляющем запрос (для участника - физического лица: фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), место жительства, паспортные данные; для участника - юридического лица: наименование, место нахождения);

перечень, виды запрашиваемой информации об Обществе, в том числе дата, номер (если таковые известны) запрашиваемого документа или период, за который требуются документы/информация;

способ предоставления информации, если такой не закреплен настоящим Уставом;

дата запроса;

подпись Участника.

10.4. Если запрос направляется представителем Участника, то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия такого представителя на получение информации.

10.5. Участник подает запрос о предоставлении информации об Обществе одним из следующих способов:

по месту нахождения Общества лично под подпись ответственному лицу Общества, уполномоченному на получение документов Общества;

посредством почтовой связи на почтовый адрес Общества.

10.6. В случае предоставления Участнику информации путем ознакомления с ней по месту нахождения Общества факт такого ознакомления подтверждается путем внесения соответствующей записи в журнал о предоставлении информации об Обществе. Журнал о предоставлении Участнику информации об Обществе должен содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (если таковое имеется) Участника, подавшего запрос (его представителя);

дату запроса Участника (его представителя);

дату предоставления информации для ознакомления по месту нахождения Общества;

подпись Участника Общества, ознакомившегося с запрашиваемой информацией;

подпись ответственного лица Общества, предоставившего информацию Участнику для ознакомления.

10.7. Информация об Обществе/документы предоставляется Участнику путем направления письма посредством почтовой связи в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления в Общество соответствующего письменного запроса Участника. Участник вправе при направлении запроса предложить способ ознакомления, получения информации (по месту нахождения Общества, посредством почтовой корреспонденции, посредством электронной почты).

10.8. Если объем информации по запросу Участника не позволяет Обществу предоставить ее в рамках одного письма (превышает максимальные размеры и вес письма, установленные законодательством), Общество предоставляет такую информацию непосредственно по месту своего нахождения. Об этом Участник, запросивший информацию, уведомляется в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Обществом запроса.

10.9. При получении Обществом запроса Участника на получение информации/документов с четко сформулированными вопросами о деятельности Общества последнее при наличии возможности представляет Участнику такую информацию в виде письма с ответами на вопросы почтой.

10.10. При получении Обществом запроса Участника с просьбой предоставить определенную документацию Общества для ознакомления и (или) информацию, неразрывно связанную с определенной документацией Общества, последнее направляет Участнику почтой копии соответствующих документов Общества.

10.11. По запросу Участника Общество предоставляет информацию о своей деятельности путем направления Участнику отправлений письменной корреспонденции (заказных писем или мелких пакетов) почтовой связью общего пользования. При наличии в запросе указания на необходимость срочного получения информации об Обществе последнее направляет ее посредством ускоренной почты.

10.12. Общество вправе потребовать, а Участник обязан оплатить Обществу расходы, возникшие у Общества в связи с предоставлением Участнику информации в виде копий документов либо письменного сообщения с ответами на вопросы при направлении их почтой. В случае направления информации в виде письменного сообщения, объем текста которого не превышает трех страниц, расходы взимаются с Участника только в части, затраченной на его доставку. Затраты по пересылке копий документов определяются по утвержденным тарифам доставляющей организации.

10.13. Расчет суммы расходов, понесенных Обществом и подлежащих оплате Участником в связи с предоставлением информации о деятельности Общества по его запросу в виде копий документов, осуществляется путем суммирования затрат Общества на их изготовление и пересылку.

10.14. Оплата за предоставление Участнику информации в случаях, предусмотренных законодательством, и (или) настоящим Уставом, и (или) локальными нормативными правовыми актами, осуществляется путем перечисления Участником суммы денежных средств на расчетный счет Общества в

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Участником счета на оплату вместе с копиями соответствующих документов.

10.15. Участник вправе требовать предоставления любой информации, поэтому Директор не вправе отказать в предоставлении информации Участнику.

10.16. Ознакомление с документами по месту нахождения Общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

10.17. Ответственным за предоставление информации об Обществе Участнику Общества по его запросу в порядке, установленном настоящим Уставом, является Директор (Управляющий).

## СТАТЬЯ 11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

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

11.3. Общество несет ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.

11.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом и положением о филиале или представительстве.

11.5. На момент государственной регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.

## СТАТЬЯ 12. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

12.1. Аффилированными лицами 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.

Общество определяет круг его Аффилированных лиц, письменно уведомляет их об этом, и ведет учет таких лиц.

Уведомление осуществляется посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о вручении) или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Общество вправе запрашивать у своих Аффилированных лиц информацию, необходимую для определения их статуса, а также круга аффилированных лиц.

Учет Аффилированных лиц ведется посредством составления списка Аффилированных лиц. Список Аффилированных лиц 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;

дату наступления основания, в силу которого лицо является Аффилированным лицом в соответствии с Законодательством;

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

В случае появления у Общества нового Аффилированного лица, исключения лица из списка Аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об Аффилированном лице, Руководитель обязан внести в список Аффилированных лиц соответствующие изменения в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда Обществу стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в данный список.

Руководитель обязан вынести вопрос об утверждении измененного списка Аффилированных лиц решением Участника.

12.2. Общество обязано обеспечить Участнику возможность ознакомления со

списком Аффилированных лиц. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию Участника не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления такого требования.

12.3. В случае причинения Обществу убытков в результате исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его Аффилированного лица, такое лицо несет ответственность в соответствии с Законодательством.

12.4. Заинтересованность Аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случаях, предусмотренных Законом об обществах.

12.5. Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, принимается Участником Общества.

В случаях, предусмотренных Законом об обществах, решение Участника о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его Аффилированных лиц, не требуется.

Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в возможно короткий срок, необходимый для совершения указанных действий, с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

лица, исполняющего обязанности Руководителя;

супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) лица, исполняющего обязанности Руководителя;

членов коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физического или юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

12.6. Крупные сделки Общества совершаются по решению Участника Общества.

Положения настоящего пункта не распространяются на совершаемые Обществом сделки в случаях, предусмотренных Законодательством.

12.7. Для сделок с однородными обязательствами, совершенными с участием одних и тех же лиц настоящим Уставом устанавливается следующий период времени: 1 (Один) месяц. Признаки взаимосвязанных сделок установлены Законом об обществах.

### СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

13.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью или унитарное предприятие.

13.3. Общество может быть ликвидировано по решению:

Участника;

экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;

регистрационного органа в случаях, предусмотренных законодательством.

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

13.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - ликвидированным с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении Общества из этого регистра.

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

\_\_\_\_\_/ В.Л.Занько

Настоящий Устав прошит,  
пронумерован, скреплен печатью  
на 10 листах  
Участник В.Л.Занько