

Утвержден внеочередным Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «ТриИнком»

Протокол заседания внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ТриИнком» № 2023-03-15-1 от «15» марта 2023 г.

**УСТАВ**  
общества с ограниченной ответственностью «ТриИнком»

**ООО «ТриИнком»**

(новая редакция)

**СТАТУТ**  
товарищества с абмежаванай адказнасцю «ТрыІнком»

**ТАА «ТрыІнком»**

(новая редакция)

Республика Беларусь  
город Новополоцк  
2023 год

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав является новой редакцией устава Общества с ограниченной ответственностью «ТриИнком», именуемого в дальнейшем – «Общество», созданного в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иным законодательством Республики Беларусь и зарегистрированного 22 июля 2013 года Новополоцким городским исполнительным комитетом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 391493811.

Общество создано на неопределенный срок на принципах хозяйственной самостоятельности по соглашению между следующими Участниками, именуемыми в дальнейшем «Участники» (или «Учредители»), а каждый в отдельности - «Участник» (или «Учредитель»):

– Старовойтов Игорь Валерьевич, [REDACTED]

– Раханов Константин Яковлевич, [REDACTED]

– Ермаков Роберт Владимирович, [REDACTED]

1.2. Наименование Общества:

на русском языке:

полное: Общество с ограниченной ответственностью «ТриИнком»

сокращенное: ООО «ТриИнком»

на белорусском языке:

полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ТрыІнком»

сокращенное: ТАА «ТрыІнком»

1.3. Местонахождение Общества: 211446, Витебская область, город Новополоцк, улица Юбилейная, дом 2а, комната 308.

В случае изменения местонахождения Общества оно в течение 10 рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

1.4. Общество, согласно законодательству Республики Беларусь, является юридическим лицом.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Общество действует на основании законодательства Республики Беларусь, настоящего Устава, локальных правовых актов Общества.

1.5. Имущество Общества является собственностью Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.6. Общество в соответствии с законодательством 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 в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах, а также

входить в их состав; создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени этого Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

На момент создания Общество не имеет филиалов и представительств.

1.7. Общество вносит в настоящий Устав соответствующие изменения и дополнения и представляет их для государственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.

## СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли для удовлетворения социальных, культурных и экономических интересов Участников Общества.

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

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

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

## СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Число Участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь. В противном случае Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года.

3.2. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд.

Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников Общества.

3.3. Участники Общества имеют право:

участвовать в управлении деятельностью Общества;

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

принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников;

в преимущественном порядке приобретать долю Участника при ее отчуждении;

другие права, предоставляемые Общим собранием Участников Общества, не противоречащие законодательству.

3.4. 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 решениями Общего собрания Участников Общества.

3.5. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

перехода доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом настоящим Уставом и законодательством;

выхода Участника из Общества;

исключения Участника из Общества.

3.6. В случае выхода (исключения) Участника Общества доля этого Участника переходит к Обществу, а вышедшему (исключённому) Участнику выплачивается стоимость части имущества Общества, соответствующая доле Участника в уставном фонде, если иное не предусмотрено Общим собранием Участников, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю. По соглашению выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися Участниками Общества выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.

3.7. Выплата стоимости имущества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику Общества производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до двенадцати месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятии решения об исключении, если иное не определено Общим собранием Участников Общества.

3.8. В случае выхода (исключения) Участника Общества, внесшего 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 Общества, принятым единогласно без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

3.9. Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь.

#### СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД, ВКЛАДЫ, ДОЛИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ

4.1. Уставный фонд Общества составляет 75 850 (семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят) белорусских рублей.

4.2. Участники определили в уставном фонде Общества следующие размеры долей каждого Участника:

– Старовойтов Игорь Валерьевич – размер доли в уставном фонде составляет 1/3, стоимость вклада в уставный фонд составляет 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) белорусских рублей;

– Раханов Константин Яковлевич – размер доли в уставном фонде составляет 1/3, стоимость вклада в уставный фонд составляет 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) белорусских рублей;

– Ермаков Роберт Владимирович – размер доли в уставном фонде составляет 1/3, стоимость вклада в уставный фонд составляет 72 350 (семьдесят две тысячи триста пятьдесят) белорусских рублей.

4.3. Уставный фонд формируется за счет денежных вкладов (в денежной форме) в размере 3 500 (трех тысяч пятисот) белорусских рублей, а также за счет неденежного вклада (в неденежной форме), стоимостью 72 350 (семьдесят две тысячи триста пятьдесят) белорусских рублей в виде следующего имущества:

1. [REDACTED], стоимостью 560 (пятьсот шестьдесят) белорусских рублей (стоимость определена по результатам независимой оценки, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки», на основании заключения об оценке № 26/07-М от 12.07.2013 года).



2.

Стоимость 390 (триста девяносто) белорусских рублей (стоимость определена по результатам независимой оценки, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки», на основании заключения об оценке № 26/07-М от 12.07.2013 года).

3.

Стоимость 1 730 (одна тысяча семьсот тридцать) белорусских рублей (стоимость определена по результатам независимой оценки, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки», на основании заключения об оценке № 26/07-М от 12.07.2013 года).

4.

Стоимость 2 710 (две тысячи семьсот десять) белорусских рублей (стоимость определена по результатам независимой оценки, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки», на основании заключения об оценке № 26/07-М от 12.07.2013 года).

5.



Стоимость 3 050 (три тысячи пятьдесят) белорусских рублей (стоимость определена по результатам независимой оценки, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки», на основании заключения об оценке № 26/07-М от 12.07.2013 года).



Стоимость 3 430 (три тысячи четыреста тридцать) белорусских рублей (стоимость определена по результатам независимой оценки, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки», на основании заключения об оценке № 26/07-М от 12.07.2013 года).



Стоимость 3 510 (три тысячи пятьсот десять) белорусских рублей (стоимость определена по результатам независимой оценки, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки», на основании заключения об оценке № 26/07-М от 12.07.2013 года).

8.

Стоимость 3 510 (три тысячи пятьсот десять) белорусских рублей (стоимость определена по результатам независимой оценки, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки», на основании заключения об оценке № 26/07-М от 12.07.2013 года).

9.

Стоимость 4 140 (четыре тысячи сто сорок) белорусских рублей (стоимость определена по результатам независимой оценки, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки», на основании заключения об оценке № 26/07-М от 12.07.2013 года).

10.

Стоимость 2 440 (две тысячи четыреста сорок) белорусских рублей (стоимость определена по результатам независимой оценки, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки», на основании заключения об оценке № 13/09/1 от 25.09.2015 года).

11.



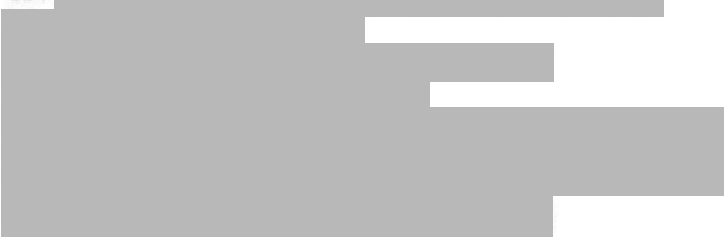
Стоимость 2 640 (две тысячи шестьсот сорок) белорусских рублей (стоимость определена по результатам независимой оценки, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки», на основании заключения об оценке № 13/09/1 от 25.09.2015 года).

12.



Стоимость 2 840 (две тысячи восемьсот сорок) белорусских рублей (стоимость определена по результатам независимой оценки, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки», на основании заключения об оценке № 13/09/1 от 25.09.2015 года).

13.







Стоимость 3 570 (три тысячи пятьсот семьдесят) белорусских рублей (стоимость определена по результатам независимой оценки, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки», на основании заключения об оценке № 13/09/1 от 25.09.2015 года).

14. 



Стоимость 4 290 (четыре тысячи двести девяносто) белорусских рублей (стоимость определена по результатам независимой оценки, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки», на основании заключения об оценке № 13/09/1 от 25.09.2015 года).

15. 



Стоимость 4 290 (четыре тысячи двести девяносто) белорусских рублей (стоимость определена по результатам независимой оценки, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки», на основании заключения об оценке № 13/09/1 от 25.09.2015 года).

16.

Стоимость 6 350 (шесть тысяч триста пятьдесят) белорусских рублей (стоимость определена по результатам независимой оценки, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки», на основании заключения об оценке № 13/09/1 от 25.09.2015 года)

а также уставный фонд Общества формируется за счет всех имущественных прав на программный комплекс (совокупность программ, согласно приложению № 1 к настоящему Уставу) для обеспечения работы сайта НВ.ВУ стоимостью 22 900 (двадцать две тысячи девятьсот) белорусских рублей (стоимость определена по результатам независимой оценки, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Центр оценки», на основании заключения об оценке № 01/07-И от 18.07.2013 года).

Часть уставного фонда общества в размере 49 450 (сорока девяти тысяч четыреста пятидесяти) белорусских рублей будет сформирована за счет неденежного вклада (в неденежной форме) путем внесения в уставный фонд Общества участником Ермаковым Робертом Владимировичем в качестве неденежного вклада следующего принадлежащего ему на праве собственности имущества:

1. \_\_\_\_\_, стоимостью 560 (пятьсот шестьдесят) белорусских рублей.

2.

Стоимость 390 (триста девяносто) белорусских рублей.

3.

[Redacted text block]

Стоимость 1 730 (одна тысяча семьсот тридцать) белорусских рублей.

4. [Redacted text block];

Стоимость 2 710 (две тысячи семьсот десять) белорусских рублей.

5. [Redacted text block]

Стоимость 3 050 (три тысячи пятьдесят) белорусских рублей.

6. [Redacted text block]

[Redacted]

Стоимость 3 430 (три тысячи четыреста тридцать) белорусских рублей.

7.

[Redacted]

Стоимость 3 510 (три тысячи пятьсот десять) белорусских рублей.

8.

[Redacted]

Стоимость 3 510 (три тысячи пятьсот десять) белорусских рублей.

9.

[Redacted]

Стоимость 4 140 (четыре тысячи сто сорок) белорусских рублей.

10.

[Redacted]



[Redacted text block]

Стоимость 2 440 (две тысячи четыреста сорок) белорусских рублей.

11.

[Redacted text block]

Стоимость 2 640 (две тысячи шестьсот сорок) белорусских рублей.

12.

[Redacted text block]

Стоимость 2 840 (две тысячи восемьсот сорок) белорусских рублей.

13.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Стоимость 3 570 (три тысячи пятьсот семьдесят) белорусских рублей.

14. [Redacted text block]

Стоимость 4 290 (четыре тысячи двести девяносто) белорусских рублей.

15. [Redacted text block]

Стоимость 4 290 (четыре тысячи двести девяносто) белорусских рублей.

16. [Redacted text block]



Стоимость 6 350 (шесть тысяч триста пятьдесят) белорусских рублей.

Всего стоимость имущества, вносимого участником Ермаковым Робертом Владимировичем в качестве неденежного вклада, составляет 49 450 (сорок девять тысяч четыреста пятьдесят) белорусских рублей.

Часть уставного фонда общества в размере 22 900 (двадцати двух тысяч девятисот) белорусских рублей будет сформирована за счет неденежного вклада (в неденежной форме) путем внесения в уставный фонд Общества участником Ермаковым Робертом Владимировичем в качестве неденежного вклада всех принадлежащих ему имущественных прав на программный комплекс (совокупность программ, согласно приложению №1 к настоящему Уставу) для обеспечения работы сайта НВ.ВУ стоимостью 22 900 (двадцать две тысячи девятьсот) белорусских рублей.

Всего стоимость имущественных прав, вносимых участником Ермаковым Робертом Владимировичем в качестве неденежного вклада, составляет 22 900 (двадцать две тысячи девятьсот) белорусских рублей.

Часть уставного фонда Общества в размере 3 500 (трех тысяч пятисот) белорусских рублей формируется за счет денежных вкладов (в денежной форме) путем внесения их в уставный фонд Общества участниками:

- Старовойтовым Игорем Валерьевичем – денежного вклада в размере 1 750 (одной тысячи семьсот пятидесяти) белорусских рублей

- Рахановым Константином Яковлевичем – денежного вклада в размере 1 750 (одной тысячи семьсот пятидесяти) белорусских рублей.

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

Уставный фонд Общества должен быть полностью сформирован в течение шести месяцев с даты государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества.

4.4. Доля каждого Участника в уставном фонде Общества составляет 1/3 уставного фонда Общества. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.5. Общее собрание Участников Общества может принять решение об изменении (увеличении, уменьшении) уставного фонда Общества.

Увеличение уставного фонда Общества допускается после внесения всеми его Участниками вкладов в полном объеме.

Уставный фонд Общества может увеличиваться за счет:

- имущества Общества;

- внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;

- внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;

– внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

4.6. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном фонде Общества или ее часть одному или нескольким Участникам Общества, самому Обществу или третьим лицам, в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

4.7. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в уставном фонде Общества, если решением общего собрания его Участников, принятым единогласно, не предусмотрен иной порядок осуществления этого права.

4.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, обязан не позднее одного месяца до предполагаемой даты отчуждения письменно уведомить (путем направления заказного письма или вручения нарочным) остальных Участников Общества о намерении продать свою долю (часть доли) в уставном фонде. Уведомление о намерении продать долю (часть доли) в уставном фонде Общества должно содержать сведения о цене отчуждаемой доли и порядке ее оплаты, а также иные условия продажи по усмотрению Участника, направляющего уведомление.

4.9. Участник (Участники) Общества, намеренный реализовать свое право преимущественного приобретения доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества обязан в течение 10 (десяти) дней с даты получения уведомления о продаже доли (части доли) в уставном фонде Общества письменно известить о своем намерении Участника, осуществляющего продажу, а также остальных Участников Общества. Отсутствие надлежащим образом направленного извещения от Участника Общества о намерении реализовать свое право преимущественного приобретения доли (части доли) Участника в уставном фонде считается отказом от права преимущественного приобретения. В случае если приобрести отчуждаемую долю (часть доли) желают несколько Участников Общества, право преимущественного приобретения реализуется в соответствии с п. 4.7 настоящего Устава.

4.10. Вопросы о реализации права преимущественного приобретения доли (части доли) Участника или установления факта отказа от такого права, а также вопросы об отчуждении доли третьему лицу или Обществу решаются общим собранием Участников Общества.

4.11. Уступка Участниками Общества преимущественного права приобретения доли (части доли) в уставном фонде Общества, не допускается.

4.12. При продаже доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с нарушением преимущественного права покупки доли (части доли) любой Участник Общества и (или) само Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда они узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

4.13. В случае отказа Участников Общества от реализации своего права на преимущественное приобретение доли (части доли) в уставном фонде Общества, доля может быть отчуждена третьим лицам по той цене и на тех же условиях, которые были предложены Участникам Общества.

4.14. В случае если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества в срок, предусмотренный п.п. 4.9. настоящего Устава и отчуждаемую долю невозможно реализовать третьим лицам, доля (часть доли) Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.

4.15. Доля Участника в уставном фонде Общества переходит к этому Обществу в случае, если Участник не внес при учреждении Общества в срок свой вклад в уставный фонд Общества в размере, установленном учредительными документами, либо внес только часть вклада.



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

4.17. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме. В течение 5 рабочих дней с даты заключения сделки по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества, в адрес Общества лицом, приобретшим долю (часть доли), должно быть направлено уведомление о совершении сделки с представлением доказательств такого отчуждения.

4.18. Участник Общества не вправе закладывать принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном фонде Общества другому Участнику Общества или третьему лицу, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Участников Общества. Голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, при определении результатов голосования не учитываются.

4.19. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, с согласия остальных Участников Общества. Согласие считается полученным, если в течение 2 месяцев с момента направления соответствующего уведомления, получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных Участников.

Согласие Общего собрания Участников Общества не требуется на дарение Участником Общества своей доли (части доли) близким родственникам.

4.20. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества допускается только на основании решения суда.

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

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

## СТАТЬЯ 5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, и отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом, может быть распределена между его Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде Общества, если иное не предусмотрено единогласным решением Общего собрания Участников Общества.

5.2. Перечисление части прибыли каждому Участнику производится в порядке, определенном Общим собранием Участников Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты принятия Общим собранием Участников Общества решения

о распределении прибыли, если иной срок выплаты не установлен решением Общего собрания Участников Общества.

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

до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, установленных настоящим Уставом;

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

5.4. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п. 5.3. настоящего Устава, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между его Участниками и выплате которой было принято.

5.5. По решению Общего собрания Участников Общества в Обществе могут образовываться фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или решением Общего собрания Участников Общества. При этом Общее собрание Участников Общества определяет размер, источники и порядок создания и использования фондов.

## СТАТЬЯ 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами Общества являются органы управления и контрольные органы. Порядок образования органов Общества, избрания их членов определяется законодательными актами, настоящим Уставом, локальными правовыми актами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества

6.2. Органами управления Общества являются:

– Общее собрание Участников Общества;

– единоличный исполнительный орган Общества – Директор.

6.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества.

6.4. Контрольными органами Общества могут являться Ревизор Общества, контрольно-ревизионная служба (внутренний аудит) и др.

6.5. Директор и контрольные органы подотчетны Общему собранию Участников Общества.

6.6. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

## СТАТЬЯ 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ

7.1. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

изменение Устава хозяйственного общества;

изменение размера уставного фонда хозяйственного общества;

избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, передача полномочий Директора управляющей организации (управляющему); определение условий оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

создание контрольных органов Общества;  
избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, избрание членов других контрольных органов и досрочное прекращение их полномочий;  
решение о реорганизации хозяйственного общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;  
решение о ликвидации хозяйственного общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации этого общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;  
определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества за исполнение ими своих обязанностей;  
утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества;  
предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества;  
определение порядка ведения Общего собрания Участников Общества в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Общества;  
установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде;  
решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в уставном фонде;  
решение о принятии новых Участников в Общество;  
принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;  
решение об участии Общества в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;  
решение о создании других юридических лиц, а также об участии Общества в них;  
решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;  
утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке;

определение порядка уведомления аффилированных лиц Общества и ведение учета таких лиц.

Решением Общего собрания Участников Общества к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества может быть также отнесено решение иных вопросов.

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

7.2. В случаях и порядке, установленных законодательными актами, настоящим Уставом, созываются и проводятся очередные и внеочередные Общие собрания Участников Общества.

7.3. Очередные Общие собрания Участников Общества проводятся не реже одного раза в год.

7.4. Общие собрания (очередные и внеочередные) Участников Общества созываются Директором.



7.5. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном законодательными актами, настоящим Уставом, а в части, не урегулированной ими, – решениями Общего собрания Участников Общества.

Соответствующими локальными правовыми актами Общества, утвержденными Общими собраниями Участников Общества, кроме требований, установленных законодательными актами, могут быть определены дополнительные требования к подготовке, созыву и проведению Общего собрания Участников Общества.

7.6. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится по решению Директора Общества на основании:

- собственной инициативы;
- требования иного органа управления Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);
- требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества, если иное не установлено законодательством.

7.7. Директор Общества в течение 10 (десяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

При изменении состава Участников Директор принимает решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении в день, когда ему стало известно об изменении состава Участников Общества.

7.8. Требование о проведении Общего собрания Участников предъявляется Директору в письменной форме и должно содержать сведения об органе или Участнике (Участниках), требующих проведения Общего собрания с указанием числа принадлежащих ему (им) голосов на Общем собрании Участников этого Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Требование должно быть подписано внесшими его лицами.

7.9. Решение Директора Общества о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются Директором лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия этого решения посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

При изменении состава Участников Директор направляет решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении в день, когда ему стало известно об изменении состава Участников Общества.

7.10. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании Участников (далее – Уполномоченные лица), являются:

- Участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками Общества;
- иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами.

7.11. Решением о проведении Общего собрания Участников Общества должны быть определены:

- дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания Участников Общества;
- повестка дня Общего собрания Участников Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;



– форма проведения Общего собрания Участников Общества, если она не определена настоящим Уставом либо органами Общества, его Участниками или аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного Общего собрания Участников;

– форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

– форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

– форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

– порядок извещения Уполномоченных лиц о проведении Общего собрания;

– перечень информации (документов) и порядок ее представления Уполномоченным лицам (порядок ознакомления с информацией) при подготовке к проведению Общего собрания Участников;

– порядок регистрации Уполномоченных лиц.

Решение о проведении Общего собрания Участников Общества может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

7.12. Уполномоченные лица извещаются о принятом решении о проведении очередного (годового) Общего собрания Участников Общества Директором не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения и не менее чем за 10 (десять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания Участников, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

7.13. Извещение о проведении повторного Общего собрания Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами, должно быть направлено не менее чем за 5 (пять) дней до даты его проведения.

7.14. Директор обязан известить о созыве Общего собрания Участников Общества каждого Участника по адресу, указанному в настоящем Уставе, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

7.15. Уполномоченные лица в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания Участников Общества и о выдвижении кандидатов в исполнительный и контрольный органы Общества.

Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

7.16. Предложение в повестку дня Общего собрания Участников Общества должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании Участников Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, и сведения о квалификационных, профессиональных и иных качествах кандидата. Уполномоченные лица могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

7.17. Предложения в повестку дня очередного (годового) Общего собрания Участников Общества должны поступить не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года.

7.18. Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества должны поступить не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения Общего собрания Участников.

7.19. Повестка дня Общего собрания Участников Общества формируется Директором Общества с учетом предложений Уполномоченных лиц. Повестка дня

Общего собрания Участников Общества должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

7.20. Директор Общества не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, предусмотренных законодательством.

7.21. Директор Общества в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не позднее 5 (пяти) дней с даты его принятия.

7.22. Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных Уполномоченными лицами, для включения в повестку дня Общего собрания Участников.

7.23. В случае принятия решения об изменении повестки дня Общего собрания Участников Общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Директор Общества обязан известить об этом изменение Участников не менее чем за 5 (пять) дней до даты его проведения.

7.24. Общее собрание Участников Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, локальными правовыми актами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества.

7.25. Общее собрание признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем 50 % голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание имеет кворум, если его Участники обладают в совокупности более чем 30 % голосов от общего количества голосов.

7.26. Решения Общего собрания Участников принимаются простым большинством голосов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, локальными правовыми актами Общества решения принимаются квалифицированным большинством или единогласно всеми Участниками Общества или Участниками, принявшими участие в Общем собрании Участников.

7.27. Квалифицированное большинство (не менее 2/3 (двух третей)) голосов от общего количества голосов Участников Общества необходимо при решении вопросов:

- увеличения уставного фонда Общества за счет имущества Общества;
- увеличения уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;
- изменения размера уставного фонда Общества;
- изменения Устава Общества.

7.28. Единогласие Общего собрания Участников Общества необходимо при решении вопросов:

- об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
- изменения или отмены решения Общего собрания Участников об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
- изменения порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде пропорционально размерам долей Участников в уставном фонде Общества;
- внесения, изменения или исключения из настоящего Устава порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части

доли) Участника в уставном фонде непропорционально размерам долей Участников в уставном фонде Общества;

– установления (изменения) срока, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества;

– продажи приобретенной Обществом доли в уставном фонде Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных его Участников, продажи этой доли третьим лицам, внесения связанных с продажей этой доли изменений в учредительные документы Общества;

– о переходе к Обществу части доли Участника в уставном фонде, пропорциональной невнесенной этим Участником части вклада (при принятии решения голоса такого Участника, внесшего только часть вклада, не учитываются);

– изменения порядка и срока пользования Обществом имущества в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в уставный фонд Общества право пользования этим имуществом в течение определенного срока (при принятии решения голоса, принадлежащие выходящему (исключаемому) Участнику, не учитываются);

– о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на долю (часть доли) которого обращается взыскание по долгам этого Участника (при принятии решения голоса Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не учитываются);

– при решении иных вопросов, определенных законодательством и настоящим Уставом.

7.29. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов:

– внесения изменений в настоящий Устав, касающиеся порядка распределения прибыли между Участниками Общества;

– реорганизации и ликвидации Общества;

– увеличения уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;

– установления (изменения) порядка определения числа голосов Участников Общества непропорционально их доле в уставном фонде Общества;

– при решении иных вопросов, определенных законодательством и настоящим Уставом.

## СТАТЬЯ 8. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА ДИРЕКТОРОМ

8.1. К компетенции Директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию Общего собрания Участников Общества, определенную настоящим Уставом и законодательством.

8.2. Директор Общества осуществляет текущее руководство его деятельностью.

8.3. Директор Общества в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени.

8.4. Директор Общества:

– открывает счета Общества и обладает правом первой подписи на финансово-распорядительных документах Общества;

– распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства;

– принимает на работу и увольняет работников Общества;

– применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;

– выдаёт доверенности;



- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет Общество в отношениях с государственными органами, субъектами хозяйствования и гражданами по всем вопросам деятельности Общества в пределах компетенции, определяемой настоящим Уставом;
- утверждает ежеквартальную и другую текущую бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иную отчетность Общества, а также бухгалтерскую (финансовую), статистическую и другую отчетность представительств и филиалов Общества;
- несет ответственность за своевременность и достоверность представляемой и раскрываемой информации об Обществе;
- ведёт учёт аффилированных лиц Общества;
- выполняет другие функции в соответствии с учредительными документами и законодательством.

8.5. Директор Общества избирается Общим собранием Участников Общества в соответствии с настоящим Уставом. Полномочия Директора Общества в соответствии с настоящим Уставом могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Участников Общества.

Директор Общества может быть избран и не из числа его Участников.

8.6. Права и обязанности Директора Общества определяются законодательством, и Уставом, а также трудовым договором (контрактом) либо гражданско-правовым договором, заключаемым этим лицом с Обществом. Трудовой договор (контракт), гражданско-правовой договор от имени Общества подписываются председателем общего собрания Участников Общества, на котором были избран Директор, или иным физическим лицом (Участником), уполномоченным решением этого собрания.

8.7. Совмещение Директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Общего собрания Участников Общества.

8.8. Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов на должность Директора Общества, а также порядок принятия решений Директором в части, не урегулированной настоящим Уставом, могут быть определены соответствующим локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим собранием Участников.

8.9. Директор Общества издает приказы и дает указания.

Решения Директора Общества обязательны для всех работников Общества.

8.10. Полномочия Директора по решению Общего собрания Участников могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается Председателем Общего собрания Участников, на котором было принято соответствующее решение, или иным лицом (Участником), уполномоченным решением этого собрания.

## СТАТЬЯ 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. ИНФОРМАЦИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОМ 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 (книга учета доходов и расходов), его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

9.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы

(организации) несут Общество и его Директор в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и контрактом, заключаемым Обществом с Директором.

9.3 Общество в порядке, установленном законодательством об архивном деле, обязано хранить свои документы по месту нахождения его исполнительного органа либо в ином месте, определенном законодательными актами.

9.4. Информация об Обществе предоставляется и раскрывается самим Обществом в случаях, установленных законодательством, настоящим Уставом, а также государственными органами и другими организациями в случаях, установленных законодательными актами.

9.5. Лицо, желающее получить информацию об Обществе, направляет соответствующий письменный запрос на имя Директора Общества посредством почтовой связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами. Не позднее 1 месяца со дня получения такого запроса Директор направляет указанному лицу либо копии запрашиваемых документов, либо уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами.

9.6. За предоставление Обществом информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на изготовление этих копий и их доставку.

9.7. Запрос о предоставлении информации об Обществе должен содержать данные, позволяющие установить лицо, желающее получить информацию об Обществе, указание на необходимую информацию.

9.8. Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Обществе возлагается на Директора Общества.

## СТАТЬЯ 10. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА

10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается Общим собранием Общества.

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

10.5. В случае создания (ликвидации) филиала или открытия (закрытия) представительства Общество обязано внести соответствующие изменения и дополнения в настоящий Устав и представить их в установленном порядке для государственной регистрации.

## СТАТЬЯ 11. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

11.1. 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.

11.2. Общество определяет круг своих аффилированных лиц в соответствии с законодательством и письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет

аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Список должен содержать сведения, которые известны или должны были стать известными этому Обществу.

11.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

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

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

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

11.4. 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 внести в список соответствующие изменения.

11.5. Общество обязано обеспечить его Участникам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц данного Общества. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию его Участника в течение 5 (пяти) дней с момента получения такого требования.

## СТАТЬЯ 12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

12.1. Ликвидация и реорганизация Общества осуществляется по основаниям и в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

  
Старовойтов Игорь Валерьевич

  
Раханов Константин Яковлевич

  
Ермаков Роберт Владимирович