

Утвержден  
Внеочередным Общим собранием Участников ООО  
«Риетуму Лизинг» (протокол № 6/н от 21.10.2022)

Минский городской исполнительный комитет  
Главное управление юстиции  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
Регистрационный номер 1001880277  
21.10.2022 (дата) [подпись] (подпись) Хайковская М.Н.

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Риетуму Лизинг»**  
(ООО «Риетуму Лизинг»)  
(новая редакция)

**СТАТУТ**  
**Товарищества з обмеженою адзаказнасцю**  
**«Риетуму Лізінг»**  
(ТАА «Риетуму Лізінг»)  
(новая редакция)

г. Минск  
2022 г.

Данный Устав является новой редакцией Устава **Общества с ограниченной ответственностью «Риетуму Лизинг»**, зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 30.10.2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «Риетуму Лизинг» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 28.05.2015г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100188077.

Общество с ограниченной ответственностью «Риетуму Лизинг» переименовано из Общества с ограниченной ответственностью «Весттрансинвест», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета от 11.01.2001г. №23 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100188077.

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Риетуму Лизинг»** (именуемое в дальнейшем - «Общество»), создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (далее – Закон об обществах), Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009г. №1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», иными актами законодательства Республики Беларусь и других актов законодательства Республики Беларусь.

Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Вестлизинг», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета от 01.02.2007 № 197 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190510668.

Общество является правопреемником Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Вестлизинг» по обязательствам в отношении его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, которые перешли к Обществу в соответствии с передаточным актом.

### **1.2. Участники Общества:**

- **Акционерное общество «Риетуму Банка» (AS «Rietumu Banka»)**, зарегистрированное 14.05.1992 г. в Регистре Предприятий Латвийской Республики за регистрационным № 000307449, перерегистрированное 11.11.2004 г. в Коммерческом Регистре Регистра Предприятий Латвийской Республики за единым регистрационным № 40003074497, юридический адрес: ул. Весетас, д.7, г. Рига, LV-1013, Латвийская Республика, от имени которого на основании устава действует член правления **Руслан Стецюк** (персональный код 181079-10713),

- **Общество с ограниченной ответственностью «РБ Инвестментс» (SIA «RB Investments»)**, зарегистрированное 09.03.2004 г. в Коммерческом Регистре Регистра Предприятий Латвийской Республики за единым регистрационным № 40003669082, юридический адрес: ул. Весетас, д. 7, г. Рига, LV-1013, Латвийская Республика, от имени которого на основании устава действует член правления **Елена Бурая** (персональный код 170486-10934),

именуемые в дальнейшем «Участники», а каждый в отдельности «Участник».

### **1.3. Наименование Общества:**

**Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Риетуму Лизинг».**

**Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Риетуму Лизинг».**

**Полное наименование на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Рыетуму Лізінг».**

**Сокращенное наименование на белорусском языке: ТАА «Рыетуму Лізінг».**

**1.4. Место нахождения Общества: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, д. 117, 6 этаж, каб. 9.**

В случае изменения местонахождения Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

**1.5. Общество является юридическим лицом** согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, хозяйственном или третейском суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством порядке товарный знак и другие средства индивидуализации и иные реквизиты со своим наименованием. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки иных лиц.

Общество имеет право создавать унитарные предприятия и учреждения, 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 в иных юридических лицах.

1.6. Общество в двухмесячный срок вносит в Устав изменения и (или) дополнения в случае изменения состава Участников и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации.

## **СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества посредством осуществления хозяйственной деятельности.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Виды экономической деятельности»:

64910 финансовый лизинг;

4511 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности;

4519 Торговля прочими транспортными средствами;

68100 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

68200 Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества;

64920 Предоставление кредита;

46900 Неспециализированная оптовая торговля товарами.

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.

2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии (специального разрешения).

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

3.1. Общество может иметь одного Участника. Число Участников Общества не должно превышать предела, установленного законодательством Республики Беларусь. В противном случае Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного предела.

3.2. Участники Общества имеют право:

3.2.1. участвовать в управлении деятельностью Общества;

3.2.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

3.2.4. продавать или иным образом отчуждать свою долю в Уставном фонде Общества или ее часть одному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

3.2.5. отчуждать свою долю (часть доли) в Уставном фонде третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

3.2.6. в преимущественном порядке приобретать долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества при ее продаже;

3.2.7. пользоваться льготами, установленными Общим собранием участников Общества для Участников Общества;

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

3.2.9. работать в Обществе на основе контрактов или выполнять работы на основании договоров при наличии соответствующей подготовки и квалификации (оплата труда по указанным контрактам и договорам в размере причитающихся Участникам выплат из прибыли не засчитывается);

3.2.10. в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

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

3.2.12. иметь другие права, предоставляемые настоящим Уставом, и законодательством.

3.3. Участники обязаны:

**3.3.1.** вносить вклады в Уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом;

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

**3.3.3.** выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные Законом об обществах, иными законодательными актами и уставом, а также договором об осуществлении прав участников Общества в случае, если участник является стороной такого Договора.

**3.4.** Конфиденциальная информация может быть раскрыта Участником по требованию правоохранительных органов и суда, а так же в иных случаях прямо предусмотренных в законодательстве.

**3.5.** Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

**3.5.1.** перехода доли Участника в Уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом Уставом Общества и законодательством;

**3.5.2.** выхода Участника из Общества;

**3.5.3.** исключения Участника из Общества.

#### **СТАТЬЯ 4. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

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

**4.2.** К моменту выхода Участник Общества обязан исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления. Участник, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием участников Общества, в соответствии с п. 4.6 Устава, момента расчета с этим Участником вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в Обществе Участника, подавшего заявление о выходе из Общества, возобновляется с даты принятия Общим собранием участников этого Общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе Участника из Общества, которое принимается большинством голосов от общего количества голосов участников Общества без учета голосов, принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе.

**4.3.** Исключение Участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов Уставного фонда Общества, в случае, если такой Участник грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

**4.4.** В случае выхода (исключения) Участника из Общества доля этого участника переходит к Обществу, а вышедшему (исключенному) участнику выплачивается стоимость части имущества Общества, соответствующая доле этого Участника в Уставном фонде Общества, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю в Уставном фонде Общества. По соглашению выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися Участниками выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.

**4.5.** Причитающаяся выходящему (исключаемому) Участнику часть имущества Общества или ее стоимость определяется, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по балансу, составленному на момент выхода (исключения), а причитающаяся часть прибыли - на момент расчета.

**4.6.** Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты этому Участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания Участников Общества. В этом случае решение Общего собрания Участников Общества принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

**4.7.** Выплата стоимости имущества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производится в течение 4 месяцев с даты принятия решения Общим собранием Участников о выплате стоимости имущества или выдачи имущества в натуре.

**4.8.** 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 установлено решением Общего собрания Участников Общества.

## СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный фонд Общества составляет 86 772,71 белорусских рублей (Восемьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят два белорусских рубля и 71/100), что эквивалентно 404 902,80 (Четыреста четыре тысячи девятьсот два и 80/100) долларам США. Уставный фонд Общества сформирован в полном объеме за счет денежных вкладов.

5.2. Размеры вкладов каждого из Участников в уставном фонде Общества составляют:

- **Акционерное общество «Риетуму Банка» (AS «Rietumu Banka»)** - денежный вклад на сумму 86 338,15 белорусских рубля (Восемьдесят шесть тысяч триста тридцать восемь белорусских рублей и 15/100), что эквивалентно 402 878,29 (Четыреста две тысячи восемьсот семьдесят восемь и 29/100) долларам США, из которых:

денежный вклад в размере 43 093,75 белорусских рублей (Сорок три тысячи девяносто три белорусских рубля и 75/100) (что эквивалентно 201 092,29 (Двести одна тысяча девяносто два и 29/100) долларам США по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату фактического внесения вклада) сформирован ранее за счет приобретения доли в размере 50% уставного фонда Общества, принадлежавшей Компании с ограниченной ответственностью «МДР РИАЛ ИСТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД» («MDR REAL ESTATE INVESTMENT LIMITED», зарегистрированной в Республике Кипр, регистрационный номер HE 183048), а также доли в размере 49,5% уставного фонда Общества, принадлежавшей Компании с ограниченной ответственностью «ЗЕ ГРЕЙП ВОЛТС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» («THE GRAPE VAULTS HOLDINGS LIMITED», зарегистрированной в Республике Кипр, регистрационный номер HE 179376);

денежный вклад в размере 43 244,40 белорусских рубля (Сорок три тысячи двести сорок четыре белорусских рубля и 40/100) (что эквивалентно 201 786,00 (Двести одна тысяча семьсот восемьдесят шесть) долларам США по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату фактического внесения вклада) был внесен в Уставный фонд Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Вестлизинг» и передан Обществу согласно передаточному акту;

- **Общество с ограниченной ответственностью «РБ Инвестментс» (SIA «RB Investments»)** - денежный вклад на сумму 434,56 белорусских рублей (Четыреста тридцать четыре белорусских рубля и 56/100), что эквивалентно 2 024,51 (Две тысячи двадцать четыре и 51/100) долларам США, из которых:

денежный вклад в размере 216,25 белорусских рубля (Двести шестнадцать белорусских рублей и 25/100) (что эквивалентно 1 010,51 (Одна тысяча десять и 51/100) долларам США по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату фактического внесения вклада) сформирован ранее за счет приобретения доли в размере 0,5% уставного фонда Общества, принадлежавшей Компании с ограниченной ответственностью «ЗЕ ГРЕЙП ВОЛТС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» («THE GRAPE VAULTS HOLDINGS LIMITED», зарегистрированной в Республике Кипр, регистрационный номер HE 179376);

денежный вклад в размере 218,31 белорусских рубля (Двести восемнадцать белорусских рублей и 31/100) (что эквивалентно 1 014,00 (одна тысяча четырнадцать) долларам США по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату фактического внесения вклада) был внесен в Уставный фонд Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Вестлизинг» и передан Обществу согласно передаточному акту.

5.3. Участники определили следующие размеры долей каждого участника в уставном фонде Общества:

- **Акционерное общество «Риетуму Банка» - 99,5% уставного фонда Общества;**

- **Общество с ограниченной ответственностью «РБ Инвестментс» - 0,5 % уставного фонда Общества.**

Доля каждого Участника в уставном фонде Общества пропорциональна его вкладу.

5.4. Уставный фонд Общества на момент регистрации Устава в настоящей редакции сформирован в полном объеме.

5.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее Уставного фонда, Общество обязано не позднее шести месяцев после окончания соответствующего финансового года в установленном порядке уменьшить свой Уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

Если по результатам второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества станет равна нулю или приобретет отрицательное значение, это Общество подлежит ликвидации в порядке, установленном Законом об обществах и иным законодательством. При этом решение о ликвидации Общества должно быть принято в порядке, установленном Законом об обществах и уставом Общества, не позднее 6 (Шести) месяцев после окончания соответствующего финансового года, если предусмотренное основание ликвидации Общества в течение указанного срока

не отпало.

**5.6.** Вкладом в Уставный фонд Общества могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, не изъятое из оборота и (или) не ограниченное в обороте, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости.

**5.7.** Внесение денежного вклада Участником подтверждается платежными или иными документами.

**5.8.** Размер неденежного вклада подтверждается независимой оценкой неденежного вклада или заключением экспертизы о достоверности оценки имущества, вносимого в качестве неденежного вклада в Уставный фонд Общества.

**5.9.** Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть изменен (уменьшен или увеличен).

**5.10.** Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный фонд (оплаты долей) Общества. Допускается зачет денежных требований к Обществу при внесении дополнительных вкладов в Уставный фонд в случае, когда по решению Общего собрания участников, принятому всеми Участниками единогласно, Участники и (или) кредиторы Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть свои денежные требования к Обществу.

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

собственного капитала Общества;

внесения дополнительных вкладов всеми Участниками Общества;

внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества;

внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

**5.12.** Уменьшение Уставного фонда Общества осуществляется путем пропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в Уставном фонде этого общества, если иное не установлено решением Общего собрания Участников Общества, принятым единогласно. При уменьшении Уставного фонда Общества путем уменьшения стоимости вкладов всех его Участников размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения.

В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда Общество в течение тридцати дней с даты принятия решения обязано разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» информацию о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

**5.13.** Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в бухгалтерском балансе Общества.

**5.14.** В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное Участниками Общества в его Уставный фонд в виде вкладов;
- имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

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

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

**5.15.** В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или Уставом Общества.

**5.16.** Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования определяются Советом Директоров.

**5.17.** В Обществе формируются следующие фонды:

- резервный;

- иные фонды по решению Совета Директоров.

**5.18.** В целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества Участники вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, не приводящие к увеличению Уставного фонда Общества и изменению размера долей, принадлежащих Участникам.

Вклады в имущество Общества вносятся на основании договора, заключенного между Участником и Обществом.

Имущество, которое вносится в качестве вклада в имущество Общества, должно отвечать требованиям к имуществу, предусмотренному частями первой и второй ст. 29 Закона об обществах.

Участник желающий внести вклад в имущество Общества обязан направить в адрес Общества

заявление. В заявлении должно быть указано имущество, вносимое в качестве вклада, стоимость вклада, порядок и срок передачи вклада.

## **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 или самому Обществу. Отчуждение Участником Общества своей доли (ее части) третьим лицам допускается только с согласия Общего собрания Участников.

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

**6.3.** Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества совершается в простой письменной форме без нотариального удостоверения. В случае, если доля Участником приобретена в период брака, то согласие супруги (супруга) на отчуждение такой доли (части доли) подается Участником Обществу на отчуждение такой доли (части доли) одновременно с письменным извещением о намерении продать долю (часть доли).

**6.4.** Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества третьему лицу, обязан направить (по почте или посредством факсимильной связи или нарочным) остальным Участникам Общества, а также самому Обществу письменное извещение о своем намерении. Извещение Участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), ее цене, порядке расчетов, данные третьего лица, которому Участник намерен продать долю (часть доли), и иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (ее часть).

**6.5.** Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в Уставном фонде пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества.

**6.6.** Участник Общества, получивший извещение другого Участника о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, и, желающий приобрести продаваемую долю (часть доли) на условиях, указанных в извещении, должен в срок не позднее десяти дней со дня извещения направить всем Участникам Общества, а также самому Обществу свое согласие на покупку продаваемой доли (части доли).

**6.7.** В случае, если несколько Участников Общества изъявили желание приобрести полностью либо в части продаваемую долю (часть доли), то такие Участники вправе приобрести продаваемую долю (ее часть) пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества.

**6.8.** В случае, если один из Участников Общества намеревается продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) в Обществе третьему лицу, и другой Участник не желает воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли), Участник, отказавшийся от преимущественного права покупки имеет право требовать, чтобы принадлежащая ему доля (часть доли) также были отчуждены этому третьему лицу на идентичных условиях, пропорционально отчуждаемой доле (части доли) продающего Участника.

**6.9.** 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.

**6.10.** Доля Участника в Уставном фонде Общества переходит к Обществу в случае, если Участник не внес при учреждении Общества в срок свой вклад в Уставный фонд Общества в размере, установленном в настоящем Договоре и Уставе Общества, либо внес только часть вклада.

**6.11.** В случае, если Участник Общества при учреждении Общества внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в Уставном фонде Общества, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Единогласным решением Общего собрания Участников может быть предусмотрен переход к Обществу части доли Участника в Уставном фонде Общества, пропорциональной не внесенной этим Участником части вклада.

**6.12.** 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 Уставом Общества.

**6.13.** При отказе Участников от покупки приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Общества эта доля может быть отчуждена третьим лицам с согласия Общего собрания Участников Общества, принятого единогласно.

**6.14.** 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.

**6.15.** В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества и само Общество в течение двадцати дней со дня извещения не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть продана третьему лицу с согласия Общего собрания Участников. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных Участникам Общества и самому Обществу.

**6.16.** Если отчуждение доли (части доли) Участника Общества третьим лицам невозможно, а другие Участники Общества отказываются от покупки отчуждаемой доли (части доли), то Общество обязано выплатить Участнику ее действительную стоимость либо с согласия Участника выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате обращения Участника с таким требованием.

**6.17.** Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в Уставном фонде иным образом, чем продажа (включая дарение), допускается лишь с согласия Общества и всех остальных его Участников. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа (включая дарение), обязан направить (по почте или посредством факсимильной связи) Обществу и остальным Участникам письменное извещение о своем намерении.

**6.18.** Согласие Участников Общества и Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде общества иным образом, чем продажа (включая дарение), считается полученным, если в течение двадцати дней с даты обращения к Участникам Общества и Обществу получено письменное согласие Участников Общества и Общества или от Участников Общества и Общества не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

**6.19.** 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.

**6.20.** Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном фонде Общества другому Участнику этого общества или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания его Участников, принятому большинством голосов всех Участников. Голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, при определении результатов голосования не учитываются.

**6.21.** Доли в Уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с согласия остальных Участников Общества. Согласие считается полученным, если в течение десяти дней с момента предоставления наследниками свидетельства о праве на наследство или момента правопреемства юридического лица получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных Участников.

**6.22.** Отказ в согласии на переход доли в Уставном фонде Общества влечет за собой обязанность Общества выплатить наследникам умершего Участника Общества или правопреемникам юридического лица - Участника Общества действительную стоимость доли в Уставном фонде Общества либо с согласия наследников (правопреемников) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

## **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 только на основании решения суда.

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

7.3. 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 решением Общего собрания Участников, принятым единогласно без учета голосов участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не установлен иной порядок определения размера выплат.

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

7.5. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления кредиторами требования Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества либо не выдадут в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажу этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

## СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Часть прибыли Общества, остающейся 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, должно быть распределено между его Участниками не реже одного раза в год в сроки, определяемые в каждом случае Общим собранием Участников.

8.2. Прибыль распределяется между Участниками на основании решения Общего собрания Участников в следующих долях:

**Акционерное общество «Риетуму Банка» (AS «Rietumu Banka») - 99,5 %;**

**Общество с ограниченной ответственностью «РБ Инвестментс» (SIA «RB Investments») - 0,5 %.**

8.3. Иной размер прибыли, распределяемой между Участниками, может быть определен Общим собранием Участников.

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

8.4.1. до полной оплаты всего Уставного фонда Общества;

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

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

8.4.4. 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.

8.5. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п. 8.4. настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и о выплате которой было принято.

8.6. Перечисление части прибыли каждому Участнику производится не позднее срока, установленного решением Общего собрания участников.

8.7. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный фонд Общества.

## СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

9.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

9.3. Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарного предприятия, за исключением случая, предусмотренного п. 9.4 настоящей статьи.

9.4. Если экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного предприятия, учрежденного 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 Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами либо Уставом.

**9.10.** Участники Общества, признанного экономически несостоятельным (банкротом), или иные лица, в том числе лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества либо возглавляющие коллегиальный исполнительный орган 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.

**9.11.** Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном Уставом и законодательством. При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено Законом об обществах, члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами. В случае, если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, а также Участников, уполномоченных решением Общего Собрания Участников, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом Общем Собрании Участников.

## **СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

**10.1.** Органами Общества являются образующиеся в Обществе органы управления Общества, контрольные и иные органы Общества.

**10.2.** В Обществе образуются следующие органы управления Обществом:

- 1) Общее собрание Участников Общества;
- 2) Совет Директоров Общества;
- 3) Директор Общества.

**10.3.** Высшим органом управления общества является Общее собрание Участников Общества.

**10.4.** 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 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, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти Участника Общества.

**10.5.** Общее собрание Участников Общества правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества настоящим Уставом и законодательством.

**10.6.** Компетенция Общего собрания Участников Общества:

**10.6.1.** К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относится:

- избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;
- образование органов общества;

- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- передача полномочий исполнительного органа Общества по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- избрание членов Совета Директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- изменение Устава Общества;
- изменение размера Уставного фонда Общества;
- увеличение Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;
- внесение изменений в Устав Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между Участниками Общества;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;
- утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества;
- 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 промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- определение порядка ведения Общего собрания Участников Общества в части, не урегулированной законодательством, Уставом Общества и локальными правовыми актами Общества;
- утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий ее членов;
- установление (изменение) порядка определения числа голосов Участников Общества, не пропорционально их доле в Уставном фонде 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 Общества;
- решение о принятии новых участников в Общество;
- решение об изменении или отмене решения Общего собрания Участников об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
- распределение долей в уставном фонде Общества не пропорционально их вкладам в уставном фонде Общества;
- изменение порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде пропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества;
- внесение, изменение или исключение из Устава Общества порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде непропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде Общества;
- решение об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
- установление (изменение) срока, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества;
- продажа 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 Устав Общества;
- решение 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);
- изменение 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);

- принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- решение о совершении Обществом крупной сделки;
- решение по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (лиц) Общества;
- решение о зачете денежных требования участников и (или) кредиторов Общества к Обществу в счет внесения ими дополнительных вкладов в уставный фонд Общества;
- решение о безвозмездной передаче либо продаже работникам Общества доли (части долей), приобретенные Обществом в порядке, установленном статьей 99 Закона об обществах;
- иные вопросы, относимые законодательством к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.

**10.6.2.** К компетенции Общего собрания Участников Общества относится:

- 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;
- покупка и (или) продажа долей в других Обществах;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;
- решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
- утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в Уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежного вклада;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом.

**10.7.** Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества (п. 10.6.1.), не могут быть переданы на решение Совета Директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества (п.10.6), не могут быть переданы на решение Директора Общества.

**10.8.** 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, как годовое, так и внеочередное, имеет кворум, если его Участники обладают в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов.

**10.9.** При принятии решения Общим собранием Участников Общества Участники обладают следующим количеством голосов:

- **Акционерное общество «Риетуму Банка» (AS “Rietumu Banka”) - 99,5 %;**
- **Общество с ограниченной ответственностью «РБ Инвестментс» (SIA “RB Investments”) - 0,5 %.**

**10.10.** Все решения Общего собрания Участников Общества принимаются квалифицированным большинством (не менее трех четвертей голосов) от общего количества голосов Участников Общества, за исключением случаев, когда решение Участниками Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь и уставом Общества должно приниматься единогласно.

Единогласие всех Участников необходимо при решении вопросов:

- 1) внесения изменений в Устав, касающихся порядка распределения прибыли между Участниками;
- 2) реорганизации и ликвидации Общества;
- 3) увеличения Уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;
- 4) увеличения Уставного фонда за счёт внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками или третьими лицами;
- 5) установления (изменения) порядка определения числа голосов Участников не пропорционально их доле в Уставном фонде;
- 6) уменьшения Уставного фонда;
- 7) принятия новых Участников в Общество, в том числе условий их приема;
- 8) зачет денежных требования участников и (или) кредиторов Общества в Обществу в счет внесения ими дополнительных вкладов в уставный фонд Общества;
- 9) безвозмездной передачи либо продажи работникам Общества доли (части долей),

приобретенные обществом в порядке, установленном статьей 99 Закона об обществах;

10) об ограничении максимального размера доли Участника либо изменения соотношения долей Участников;

11) изменения или отмены решения Собрания об ограничении максимального размера доли Участника либо изменения соотношения долей Участников;

12) изменения порядка осуществления Участниками преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде пропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде;

13) внесения, изменения или исключения из Устава порядка осуществления Участниками преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде непропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде;

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

15) продажи приобретённой Обществом доли в Уставном фонде Участникам, в результате которой изменяются размеры долей в Уставном фонде остальных его Участников, продажи этой доли третьим лицам, внесения связанных с продажей этой доли изменений в Устав;

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

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

18) о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника, 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);

19) о даче согласия Участнику на залог его доли (части доли) в Уставном фонде третьему лицу, (при принятии решения голоса Участника, который намерен заложить свою долю (часть доли) в Уставном фонде, при определении результатов голосования не учитываются);

20) при решении иных вопросов, определённых Законодательством и Уставом.

21) увеличения Уставного фонда за счет собственного капитала Общества;

22) изменения Устава, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;

23) при решении иных вопросов, определённых Законодательством и Уставом.

Решения Собрания об утверждении в случаях, предусмотренных Законом об обществах, локальных правовых актов принимаются большинством не менее 3/4 (трех четвертей) от числа голосов лиц, принявших участие в Общем Собрании Участников.

Решения Собрания об утверждении передаточного акта и разделительного баланса принимаются большинством не менее 3/4 голосов лиц, принимающих участие в этом Собрании.

10.11. Общее собрание Участников решает вопросы на своих заседаниях.

10.12. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания Участников Общества осуществляет Директор (управляющая организация или управляющий) Общества.

10.13. В Обществе созываются и проводятся годовое и внеочередные общие собрания участников Общества.

10.14. Годовое Общее собрание Участников Общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного года.

10.15. На годовом Общем собрании Участников Общества утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчеты о прибылях и убытках и распределение прибыли и убытков Общества. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных Законом об обществах случаях - аудиторского заключения.

10.16. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится по решению Директора (управляющей организации или управляющего, при передаче полномочий исполнительного органа Общества) на основании:

- собственной инициативы или инициативы Совета Директоров. При этом каждый член Совета Директоров Общества имеет право инициировать созыв Общего собрания Участников Общества;

- требования Ревизора Общества;

- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

- требования Участников (Участника) Общества.

10.17. Внеочередное Общее собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее двадцати дней с даты принятия Директором (управляющей организацией или управляющим,

при передаче полномочий исполнительного органа Общества) Общества решения о созыве и проведении этого собрания. Директор (управляющая организация или управляющий, при передаче полномочий исполнительного органа Общества) Общества не позднее десяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении. Решение Директора (управляющая организация или управляющий, при передаче полномочий исполнительного органа Общества) Общества о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются лицам, требующим его созыва, посредством почтовой или факсимильной связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не позднее пяти дней с даты принятия такого решения.

**10.18.** Директор (управляющая организация или управляющий, при передаче полномочий исполнительного органа Общества) Общества в сроки, установленные Уставом, принимает решение о проведении Общего собрания Участников Общества, в котором 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 Уставом либо органами Общества, его Участниками или аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- форма, текст и способ направления бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;
- форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;
- дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества и предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию (ревизоры), исполнительный орган Общества в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;
- порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в Общем собрании Участников Общества, о проведении Общего собрания Участников;
- перечень информации (документов) к Общему собранию участников Общества и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Участников (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами)) этих лиц, при подготовке к проведению Общего собрания;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Участников.

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

**10.20.** Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются Директором (управляющей организацией или управляющим, при передаче полномочий исполнительного органа Общества) о проведении:

- Годового Общего собрания Участников Общества не менее чем за тридцать дней до даты его проведения
- Внеочередного Общего Собрания Участников не менее чем за пятнадцать дней до даты проведения.

Если повестка дня Общего собрания Участников включает вопросы об избрании Директора (управляющей организацией или управляющим, при передаче полномочий исполнительного органа Общества), Ревизора Общества лица, имеющие право на участие в Общем собрании должны быть извещены о проведении собрания не менее чем за двадцать дней до даты проведения собрания.

Каждый Участник извещается по адресу, указанному в списке Участников Общества посредством почтовой или факсимильной связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

**10.21.** Извещение о проведении повторного Общего собрания Участников Общества должно быть направлено не менее чем за пятнадцать дней до даты его проведения.

**10.22.** Принявшими участие в Общем собрании Участников Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем либо приславшие листы голосования с результатами голосования при проведении Общего собрания Участников в заочной форме. Регистрация лиц при проведении Общего собрания в очной форме, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется

и правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

**10.23.** Лица, имеющие право на участие в Общем собрании Участников Общества, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания Участников Общества и о выдвижении кандидатов в исполнительный и контрольный орган Общества.

**10.24.** 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. Лица, имеющие право на внесение предложений в повестку дня, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

**10.25.** Предложения в повестку дня годового Общего собрания Участников Общества должны поступить не позднее 10 дней после окончания отчетного года.

**10.26.** Повестка дня Общего собрания Участников Общества формируется уполномоченным органом Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня.

Право вносить предложения в повестку дня имеют органы и лица, имеющие право созыва Общего собрания Участников Общества.

**10.27.** Директор (управляющая организация или управляющий, при передаче полномочий исполнительного органа Общества) Общества не позднее 5 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.

**10.28.** Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку дня.

**10.29.** Общее собрание Участников Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

**10.30.** Очная форма – совместное присутствие лица, имеющих право на участие в Общем собрании при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним. При проведении Общего собрания в очной форме лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут присутствовать на собрании дистанционно с использованием системы дистанционного обслуживания (далее - СДО) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения собрания.

Для целей настоящего устава в качестве систем дистанционного обслуживания определены сервисы (платформы) для видеоконференций ZOOM, Google Meet, Skype и иные сервисы (платформы) для видеоконференций;

**10.31.** Общее собрание Участников Общества, проводимое в очной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные этим собранием. Председательствовать на Общем собрании Участников Общества может Директор (управляющая организация или управляющий, при передаче полномочий исполнительного органа Общества) Общества. Ведение протокола Общего собрания Участников Общества обеспечивает Председатель Общего собрания.

**10.32.** При проведении Общего собрания в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания.

**10.33.** В случае если лица, имеющие право на участие в Общем собрании планирует участвовать в Общем собрании дистанционно с использованием СДО, лицо, имеющие право участвовать в собрании обязано не позднее 2 (двух) календарных дня до даты проведения собрания направить Директору (управляющей организацией или управляющему, при передаче полномочий исполнительного органа Общества) в электронной форме на адрес его электронной почты информацию о том, что лицо, имеющие право на участие в Общем собрании будет участвовать в собрании дистанционно с использованием СДО. К информации должны быть прикреплены документы, подтверждающие полномочия представителя Участника, в случае если представлять интересы его на собрании будет представитель. Информация должна быть направлена с адреса электронной почты лица, имеющего право на участие в Общем собрании.

При проведении собрания дистанционно с использованием СДО регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании происходит следующим образом:

1) Директор (управляющая организация или управляющий, при передаче полномочий исполнительного органа Общества) подтверждает, что лицо, имеющие право на участие в Общем собрании предоставило информацию, установленную в части первой настоящего пункта;

2) Уполномоченное лицо предъявляет директору (управляющей организации или управляющему, при передаче полномочий исполнительного органа Общества) по видеосвязи для обозрения:

- оригинал паспорта (страницы, которые позволяют его идентифицировать);

- оригинал документа, подтверждающий его полномочия (для представителя Участника);

3) Директор (управляющая организация или управляющий, при передаче полномочий исполнительного органа Общества) в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, фиксирует предъявленные документы, а также делает скриншот изображения с экрана компьютера, на котором должно быть видно лицо лица, имеющего право на участие в Общем собрании с перечисленными выше документами.

**10.34.** При регистрации участников ведется видеозапись. Заочная форма – мнение лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса и (или) опроса с использованием СДО (заочного голосования). Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае Директор (управляющая организация или управляющий, при передаче полномочий исполнительного органа Общества) в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании бюллетеней, а также способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до даты проведения собрания. В случае, если бюллетень для голосования направляется с использованием СДО, такой способ направления бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен уполномоченным лицом.

**10.35.** Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании под роспись либо направлены им заказным письмом или вручены лично под роспись одновременно с информацией о проведении собрания.

**10.36.** В случае проведения заочного голосования с использованием СДО, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании направляет заполненный бюллетень в электронной форме по следующему на адрес электронной почты Директора (управляющая организация или управляющий, при передаче полномочий исполнительного органа Общества). Бюллетень должен быть направлен с адреса электронной почты лица, имеющего право на участие в Общем собрании.

**10.37.** Смешанная форма проведения Общего собрания.

**10.38.** Смешанная форма – предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время совместного присутствия на собрании, в том числе дистанционно с использованием СДО, либо путем письменного опроса и (или) опроса с использованием СДО (заочного голосования).

**10.39.** Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

**10.40.** По результатам проведения Общего собрания Участников Общества не позднее пяти дней после даты его окончания составляется протокол Общего собрания Участников Общества. Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Общего собрания Участников Общества либо всеми его Участниками. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании Участников Общества. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании Участников Общества, должен содержать подписи этих лиц.

**10.41.** Для оперативного решения вопросов текущей хозяйственной деятельности, а также для решения иных вопросов, определенных Уставом Общества, образуется **Совет Директоров Общества.**

**10.42.** Членами Совета Директоров Общества могут быть только физические лица. Члены Совета Директоров могут быть избраны и не из числа Участников Общества.

**10.43.** Лица, избранные в Совет Директоров Общества, могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

**10.44.** Полномочия члена (членов) Совета Директоров Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего Собрания Участников Общества.

**10.45.** Члены Совета Директоров Общества для организации своей деятельности избирают Председателя. Председатель организует работу Совета Директоров, в том числе созывает и проводит заседания Совета Директоров Общества и председательствует на них. Совет Директоров

Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего количества членов этого совета

**10.46.** Членам Совета Директоров Общества по решению Общего Собрания Участников Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных Общим Собранием Участников Общества.

**10.47.** Права и обязанности членов Совета Директоров и его Председателя определяются законодательством Республики Беларусь, Уставом и/или иными локальными положениями Общества и/или решениями Общего собрания Участников Общества.

**10.48.** Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены Совета Директоров Общества, а также порядок принятия решений Советом Директоров Общества могут быть определены соответствующим локальным правовым актом Общества, утвержденным Общим Собранием Участников Общества.

**10.49.** Заседание Совета Директоров Общества признается правомочным, если на нем присутствует не менее двух членов от количества избранных его членов.

**10.50.** Решения Совета Директоров Общества принимаются на его заседаниях квалифицированным большинством (2/3) голосов от количества членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

При отсутствии необходимого количества голосов для принятия решения решение по данному вопросу выносится на Общее собрание Участников.

**10.51.** Решения Совета Директоров Общества могут приниматься методом опроса его членов. В данном случае оформляется лист голосования, в котором излагается повестка дня заседания Совета Директоров Общества. Такой лист голосования рассылается Председателем Совета Директоров Общества каждому из членов Совета Директоров посредством факсимильной или электронной связи. В течение двух дней (если иной срок не установлен Председателем Совета Директоров Общества) члены Совета Директоров Общества должны принять решение по каждому из вопросов повестки дня заседания Совета Директоров Общества и направить свое решение с личной подписью и расшифровкой подписи посредством факсимильной или электронной связи Председателю Совета Директоров Общества. Председатель Совета Директоров в течение дня оформляет протокол заседания Совета Директоров и подписывает его. К протоколу, оформленному путем опроса членов Совета Директоров, прилагаются решения по каждому вопросу повестки дня каждого члена Совета Директоров Общества на бумажном носителе, которые являются приложением к протоколу и являются его неотъемлемой частью.

**10.52.** При принятии решений Советом Директоров Общества каждый его член обладает одним голосом.

**10.53.** Решения Совета Директоров Общества оформляются протоколом, который подписывается Председателем этого Совета. При направлении Обществу протокола посредством факсимильной связи последний признается оригиналом протокола и не требует дополнительного подтверждения. Оригинал протокола со всеми приложениями направляется Обществу не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания протокола.

**10.54.** Передача права голоса членом Совета Директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров Общества, не допускается.

**10.55.** Совет Директоров образуется в составе 3 (трех) членов.

**10.56.** Избрание членов Совета Директоров Общества производится на Общем собрании Участников Общества.

**10.57.** Члены совета директоров могут участвовать в заседаниях Совета директоров дистанционно с использованием СДО.

**10.58.** Компетенция Совета Директоров Общества:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- утверждение бизнес-планов стратегического развития Общества;
- принятие решений по запросам от филиалов и представительств (при их наличии);
- утверждение кандидатуры Директора Общества (выбор управляющей организации или управляющего, при передаче полномочий исполнительного органа Общества);
- определение условий трудового договора (контракта) с Директором, или условий договора с управляющей организацией или управляющим (при передаче полномочий исполнительного органа Общества), в том числе условий оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации или управляющего (при передаче полномочий исполнительного органа Общества);
- принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и передаче его полномочий иному лицу до образования нового единоличного исполнительного органа Общества;
- утверждение бюджетов затрат, формирование механизмов дополнительной мотивации

работников, утверждение источников для формирования дополнительной мотивации работников, а также утверждение штатного состава Общества по наименованию должностей и количественному составу сотрудников;

- утверждение кандидатур заместителей директора, финансового директора, главного бухгалтера;

- определение аудиторской организации (в т.ч. аудитора - индивидуального предпринимателя) и условий договора на аудиторские услуги (в т.ч. размера и источников оплаты аудиторских услуг);

- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

- утверждение локальных правовых актов Общества (не относящихся к компетенции Общего собрания Участников), в т.ч. устанавливающих дополнительные процедуры принятия решений о совершении сделок, определяющих приоритеты лизинговой политики Общества (положение о лизинговой политике и т.п.);

- формирование при Совете Директоров органов Общества, не являющихся исполнительными органами Общества, регламентация их деятельности и наделение полномочиями;

- принятие решения о совершении Обществом любой сделки (любых взаимосвязанных сделок), превышающей сумму, эквивалентную 10 000 (Десяти тысячам) евро и более по курсу Национального банка Республики Беларусь на день принятия решения, а также внесение изменений (дополнений) в такие сделки, расторжение такой сделки (сделок). Для целей настоящего подпункта под взаимосвязанными сделками понимаются:

сделка и иная сделка, направленная на обеспечение исполнения обязательств по первой сделке;

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за период 365 (триста шестьдесят пять) дней;

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за определенный уставом период времени;

несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.);

- согласование условий трудовых договоров (контрактов) с работниками Общества и изменений и (или) дополнений в них.

- согласование приобретения или отчуждения Обществом активов на сумму свыше эквивалентной 10 000 (Десяти тысячам) евро и более по курсу Национального банка Республики Беларусь на день принятия решения;

- согласование сделок, влекущих любого рода обременения активов Общества;

- согласование сделок уступки прав требования кредитора;

- согласование любых изменений условий по заключенным Обществом лизинговым договорам, которые меняют срок, сумму и доходность в соответствии с внутренними положениями Общества;

- согласование любых изменений и (или) дополнений к заключенным Обществом договорам, которые изменяют срок и/или сумму (стоимость, цену) договора в сторону увеличения;

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством, Уставом и решениями Общего Собрания Участников Общества.

**10.59.** В Обществе образуется единоличный исполнительный орган Общества - **Директор Общества.**

Исполнительный орган осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников и других органов Общества. Исполнительный орган подотчетен Совету Директоров и Общему собранию Участников и организует выполнение решений этих органов.

Директор действует на основании настоящего Устава, заключаемого с ним срочного трудового договора (контракта), решений Общего собрания Участников и Совета Директоров Общества.

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

**10.60.** Директор Общества (управляющая организация или управляющий, при передаче полномочий исполнительного органа Общества) имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания Участников Общества и к компетенции Совета Директоров Общества. Полномочия Директора Общества, его права и обязанности определяются срочным трудовым договором (контрактом), заключаемым Обществом с Директором, а также Уставом Общества, решениями Общего собрания Участников и Совета Директоров Общества. Трудовой договор (контракт) с Директором подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров, либо иным лицом уполномоченным решением Совета Директоров.

С управляющей организацией или управляющим гражданско-правовой договор на осуществление функций исполнительного органа Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета Директоров.

**10.61.** Директор Общества (управляющая организация или управляющий, при передаче полномочий исполнительного органа Общества) несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований Договора и настоящего Устава Общества, выполнение обязательств перед Общим собранием Участников Общества и Советом директоров.

**10.62.** Директор Общества (управляющая организация или управляющий, при передаче полномочий исполнительного органа Общества):

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
  - в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества в отношениях с государственными органами Республики Беларусь, любыми юридическими и физическими лицами;
  - в пределах своих полномочий, определенных трудовым договором (контрактом), настоящим Уставом, решениями Общего Собрания Участников и Совета Директоров, распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества, совершает сделки от имени Общества;
  - открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
  - в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
  - выдает доверенности;
  - регулярно (не реже одного раза в год на годовом Общем собрании Участников) отчитывается перед Общим собранием Участников Общества, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Общим собранием Участников Общества;
  - организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания Участников Общества;
  - предоставляет Общему собранию Участников Общества и Совету директоров проекты документов, которые должны быть ими утверждены или согласованы в электронном виде и (или) по почте;
  - вправе действовать без согласования по вопросам, связанным с текущей хозяйственной деятельностью Общества и по заключенным Обществом договорам, в том числе по вопросам оплаты налогов (сборов) и покупке валюты для расчетов по текущим кредитным договорам.
  - осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные законодательством, Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества и Совета Директоров;
  - утверждает штатное расписание Общества, нанимает и увольняет работников в соответствии с трудовым законодательством;
  - утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества.
- 10.63.** Директор Общества (управляющая организация или управляющий, при передаче полномочий исполнительного органа Общества) вправе совершить сделку при условии принятия решения о ее совершении Общим собранием Участников Общества, если эта сделка является:
- крупной сделкой;
  - сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица (лиц) Общества;
  - сделкой, решение о совершении которой должно быть принято Общим собранием Участников в соответствии с законодательством и/или настоящим Уставом и/или трудовым договором (контрактом) и/или локальным правовым актом Общества и/или решением Общего собрания Участников Общества.
- 10.64.** Директор Общества (управляющая организация или управляющий, при передаче полномочий исполнительного органа Общества) вправе совершить сделку, заключить трудовой договор (контракт) с работником при условии принятия Советом Директоров:
- решения о совершении любой сделки (любой взаимосвязанной сделки), превышающей сумму эквивалентную 10 000 (Десяти тысячам) евро и более по курсу Национального банка Республики Беларусь на день принятия решения, а также внесение изменений (дополнений) в такие сделки, расторжение такой сделки (сделок). Для целей настоящего подпункта под взаимосвязанными сделками понимаются:
    - сделка и иная сделка, направленная на обеспечение исполнения обязательств по первой сделке;
    - сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за период 365 (триста шестьдесят пять) дней;
    - сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за определенный уставом период времени;
    - несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.);

- решения согласования приобретения или отчуждения Обществом активов на сумму свыше эквивалентной 10 000 (Десяти тысячам) евро и более по курсу Национального банка Республики Беларусь на день принятия решения;

- согласование сделок, влекущих любого рода обременения активов Общества;
- решения согласования сделок уступки прав требования кредитора;
- решения о согласовании любых изменений условий по заключенным Обществом лизинговым договорам, которые меняют срок, сумму и доходность в соответствии с внутренними положениями Общества;

- решения о согласовании любых изменений и (или) дополнений к заключенным Обществом договорам, которые изменяют срок и/или сумму (стоимость, цену) договора в сторону увеличения;

- решения о согласовании условий трудовых договоров (контрактов) с работниками Общества и изменений и (или) дополнений в них;

- решения о совершении сделки, решение о совершении которой должно быть принято Советом Директоров Общества в соответствии с законодательством и/или настоящим Уставом и/или трудовым договором (контрактом) и/или локальным правовым актом Общества и/или решением Общего собрания Участников Общества и/или решением Совета Директоров Общества.

**10.65.** Директор Общества (управляющая организация или управляющий, при передаче полномочий исполнительного органа Общества) вправе совершить сделку при условии принятия решения о ее совершении Обществом иным уполномоченным органом Общества, если таковой орган будет сформирован Советом Директоров Общества и в компетенции уполномоченного органа будут определены условия принятия решения о совершении сделки.

**10.66.** Директор Общества (управляющая организация или управляющий, при передаче полномочий исполнительного органа Общества) в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

**10.67.** Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет **Ревизор Общества**.

**10.68.** К компетенции Ревизора Общества 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.

**10.69.** Ревизор Общества избирается Общим собранием Участников Общества. Ревизором Общества не могут быть избран Директор Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

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

**10.71.** Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее трех месяцев после окончания отчетного года;

- ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;

- ревизии или проверки - по требованию Участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством, и в течение 20 дней с момента поступления такого требования.

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

**10.73.** Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным Уставом Общества, определяется решением Общего собрания Участников Общества.

**10.74.** Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение.

**10.75.** Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

- представить заключение ревизии или проверки, либо отдельные их выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

- потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

**10.76.** Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания Участников Общества при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и распределения прибыли и убытков Общества.

**10.77.** Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в

порядке, установленном Уставом Общества и законодательством. При этом не несут ответственности члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.

## СТАТЬЯ 11. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

11.1. Хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с порядком, определенным законодательством Республики Беларусь.

11.2. Общество на основе хозяйственного расчета обеспечивает самокупаемость, финансирование затрат по совершенствованию производства (оказанию услуг), социальному развитию и материальному стимулированию работников за счет заработанных средств, отвечает за результаты своей производственно-хозяйственной деятельности и выполнение обязательств перед государством, а также банками и иными контрагентами.

11.3. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на произведенную продукцию, работы, услуги.

11.4. Основу планов Общества составляют договоры, заключенные с потребителями (покупателями) продукции, работ, услуг и поставщиками материально-технических ресурсов.

11.5. Общество на основе изучения конъюнктуры рынка, возможностей потенциальных партнеров, информации о движении цен, организует материально-техническое обеспечение собственного производства путем приобретения ресурсов на рынке товаров и услуг.

11.6. Отношения Общества с иными лицами во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на основе договоров.

11.7. 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.

11.8. Бухгалтерская отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы.

11.9. Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями устанавливаются в Положениях об этих структурных подразделениях.

11.10. Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

11.11. При этом месячная и квартальная бухгалтерские отчетности являются промежуточными.

11.12. 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 (управляющая организация или управляющий, при передаче полномочий исполнительного органа Общества) в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором (контрактом), заключаемым Обществом с Директором (управляющей организацией или управляющим, при передаче полномочий исполнительного органа Общества).

11.13. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизором либо внутренним или внешним аудитом.

11.14. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

11.15. Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) происходит на годовом Общем собрании Участников Общества.

11.16. Документы Общества:

Документами Общества являются свидетельство о государственной регистрации Общества, Устав, изменения и дополнения в Устав Общества, протоколы Общих собраний Участников, Совета Директоров, локальные правовые документы Общества и иные документы,

предусмотренные законодательством, Уставом и локальными правовыми актами Общества, регламентирующими его деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

Общество в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об архивном деле, хранит свои документы по месту нахождения его исполнительного органа.

**11.17.** Информация об Обществе:

**11.17.1.** Общество предоставляет и раскрывает информацию о деятельности Общества в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь и Уставом, а также государственными органами и другими организациями в случаях, установленных законодательными актами.

**11.17.2.** Участникам Общества, кроме случаев, установленных законодательством, в порядке и объеме, определенных Уставом Общества, при их обращении Общество предоставляет также иную информацию, содержащуюся в его документах.

**11.17.3.** Информация об Обществе может также предоставляться самим Обществом потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в Обществе или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности Общества.

**11.17.4.** Лица, указанные в пп. 11.17.2. и 11.17.3., могут ознакомиться с информацией об Обществе непосредственно в Обществе либо получить эту информацию в течение 10-ти дней со дня предъявления соответствующего требования о предоставлении информации посредством почтовой связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами. За предоставление Обществом в соответствии с настоящим подпунктом информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на изготовление этих копий.

**11.17.5.** Информация об Обществе должна быть раскрыта этим Обществом в средствах массовой информации в случаях, объеме и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь.

**11.18.** Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Обществе в соответствии с законодательством и Уставом возлагается на Директора Общества (управляющую организацию или управляющего, при передаче полномочий исполнительного органа Общества).

**11.19.** Общество обязано:

**11.19.1.** представить в налоговые органы по месту постановки на учет сведения о назначении (замене) руководителя и (или) бухгалтера (главного бухгалтера) Общества для внесения изменений в Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц), а также в регистрирующие органы по месту государственной регистрации сведения о назначении (замене) руководителя для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

**11.19.2.** представить в банк документы, выдаваемые налоговыми органами, о внесении в Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц) сведений о назначении (замене) руководителя и (или) бухгалтера (главного бухгалтера) Общества;

## СТАТЬЯ 12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

**12.1.** Общество может в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, создавать филиалы и представительства, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных создавшим их Обществом.

**12.2.** Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается Общим собранием Участников Общества.

**12.3.** Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом создавшего их Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества.

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

**12.5.** Создание Обществом его 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.

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

**12.7.** На момент государственной регистрации филиалов и представительств нет.

## СТАТЬЯ 13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

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 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.

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;

- 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).

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 пяти 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 данного Общества. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию его Участника в течение 10 дней с момента предъявления такого требования.

## СТАТЬЯ 14. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА

14.1. Трудовые, производственные и связанные с ними взаимоотношения с работниками Общества регулируются условиями заключенных трудовых договоров (контрактов) и внутренними нормативными актами Общества. Условия трудовых договоров (контрактов) не могут ухудшать положение работников Общества в сравнении с условиями, предусмотренными действующими законодательными актами Республики Беларусь.

14.2. Общество вправе осуществить прием на работу иностранных граждан, при условии соблюдения требований законодательства об оформлении соответствующих разрешений в государственных органах управления.

14.3. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда своих работников. Заработная плата (трудовые доходы) работников Общества определяется их личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы, регулируется налогами и максимальными размерами не ограничивается.

Общество гарантирует работникам минимальный размер заработной платы, установленный законодательством Республики Беларусь.

14.4. Социальное страхование работников Общества и их социальное обеспечение (за исключением пенсионного обеспечения иностранных работников) регулируются законодательными актами Республики Беларусь.

## СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению Участников Общества, принятому в соответствии с законодательными актами,

При реорганизации Общества (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) в случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, составляется передаточный акт или разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием Участников Общества.

**15.2.** Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, а также в унитарное предприятие в случае, когда в составе Общества остался один Участник.

**15.3.** В случае, когда число Участников Общества превышает пятьдесят, Общество подлежит реорганизации в течение одного года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его Участников не уменьшится до установленного предела.

**15.4.** Общество может быть ликвидировано по решению:

**15.4.1.** Общего собрания Участников Общества, в связи с:

- достижением цели, ради которой Общество создано;
- признанием судом недействительной регистрации Общества в результате допущенных при ее создании нарушений законодательства, которые носят неустранимый характер;
- экономической нецелесообразностью дальнейшего существования Общества, а также по иным основаниям, установленным законодательством.

**15.4.2.** Экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством.

**15.5.** Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено законодательными актами.

**15.6.** Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

#### ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

- 1) От имени Акционерного общества «Риетуму Банка» (AS „Rietumu Banka”)

Член правления,  
Заместитель председателя правления

Руслан Стецюк

- 2) От имени Общества с ограниченной ответственностью «РБ Инвестментс»

Член правления

Елена Буряя

Прошито и пронумеровано  
12 листов