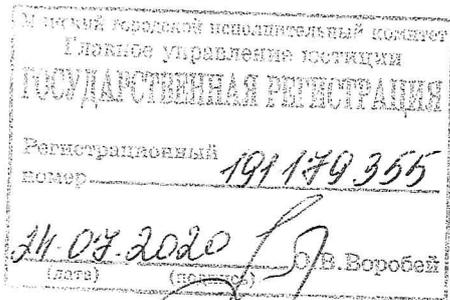


Утвержден
Внеочередным общим собранием
ООО «РиэлтБай»
Протокол № 220/147 от 21 июля 2020 г.



УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РиэлтБай»

(ООО «РиэлтБай»)

СТАТУТ

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ «РыэлтБай»

(ТАА «РыэлтБай»)

г. Минск
2020 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью «РиэлтБай», зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 25.11.2009 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №191179355.

1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными актами законодательства Республики Беларусь.

1.3. Участники Общества:

- **Александр Николаевич Мартыненко**, гражданин Республики Беларусь, паспорт: МР4421225, выдан Фрунзенским РУВД г. Минска 18.09.2019 г., идентификационный номер 3030479A032PB5, зарегистрированный по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимошенко, д.8, кв.74;
- **Дмитрий Николаевич Мартыненко**, гражданин Республики Беларусь, паспорт: МР3656707, выдан Фрунзенским РУВД г. Минска 05.05.2015 г., идентификационный номер 3171080A019PB2, зарегистрированный по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Якубовского, д. 17, кв. 105;
- **ЗУБР КАПИТАЛ ДжиПи ЛИМИТЕД (ZUBR CAPITAL GP LIMITED)**, юридическое лицо, созданное и существующее по законодательству о. Джерси, регистрационный номер 120345, с офисом по адресу: 28 Эспланэйд, г. Сент-Хелиер, о. Джерси, JE2 3QA (28 Esplanade, St.Helier, Jersey, JE2 3QA), действующее в качестве Генерального Партнера ЗУБР КАПИТАЛ ФАНД I ЭлПи (ZUBR CAPITAL FUND I LP);
- **ДЖУКС Лтд (JOOX Ltd.)**, юридическое лицо, созданное и существующее по законодательству Британских Виргинских Островов, с регистрационным номером 1821787 и зарегистрированным офисом по адресу: Кихано Чемберс, а/я 3159, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands),

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

1.4. Наименование Общества:

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

Сокращенное наименование на русском языке: **ООО «РиэлтБай».**

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

Сокращенное наименование на белорусском языке: **ТАА «РыэлтБай».**

Полное наименование на английском языке:

“RealtBy” Limited Liability Company;

Сокращенное наименование на английском языке:

“RealtBy” LLC.

1.5. Место нахождения Общества: **220004, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 7А, оф. 58.**

В случае изменения места нахождения Общества оно в порядке, установленном законодательными актами, обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление, если иное не установлено законодательными актами.

1.6. 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 судах, третейском суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием. Для своих структурных подразделений Общество имеет право изготавливать простые печати для осуществления операций, входящих в их компетенцию, в соответствии с действующими нормативными актами.

1.7. Общество создано на неопределенный срок.

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

1.9. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, а также в объединениях и в иных юридических лицах. В соответствии с законодательными актами Общество может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях.

1.10. Общество в определенный законодательством срок вносит в Устав соответствующие изменения и дополнения и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации в случаях, предусмотренных законодательством.

1.11. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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

1.13. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами либо Уставом.

1.14. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его участниками или другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества либо возглавляющим коллегиальный исполнительный орган Общества, имеющими право давать обязательные для этого общества указания либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

СТАТЬЯ 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 любые виды деятельности в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь.

2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения лицензии.

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

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

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Общество может состоять из 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. Учредителями общества являются граждане (физические лица) и (или) юридические лица, принявшие решение о его учреждении.

Учредители Общества после его государственной регистрации становятся участниками Общества.

Участниками Общества являются также лица, получившие право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного управления на долю в Уставном фонде Общества с учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством.

Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного участника.

3.3. Участники Общества имеют право:

3.3.1. участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом, лично либо выдавать в порядке, установленном законодательством, доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью Общества;

3.3.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;

3.3.3. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке, установленном настоящим Уставом;

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

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

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

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

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

3.3.9. 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);

3.3.10. в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством; выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, в том числе выход единственного участника Общества из Общества, не допускается;

3.3.11. иметь другие права, предоставляемые настоящим Уставом Общества и законодательством.

3.4. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю (часть доли) по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли (части доли) до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять иные действия, связанные с управлением Обществом, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Общество должно быть уведомлено одним из участников договора об осуществлении прав участников Общества, уполномоченным другими участниками, о его заключении не позднее трех дней с даты заключения такого договора. Общество в порядке, предусмотренном его Уставом (в течение 10 дней после уведомления), должно раскрыть участникам, не являющимся стороной договора об осуществлении прав участников Общества, информацию о заключении такого договора, включая сведения об участниках этого договора и количестве принадлежащих им долей в Уставном фонде Общества. В случае, если договор об осуществлении прав участников Общества заключен в срок менее трех дней до даты проведения общего собрания участников Общества, Общество должно быть уведомлено об этом в день заключения указанного договора. В этом случае предусмотренные настоящей частью сведения о заключении договора об осуществлении прав участников Общества должны быть раскрыты перед началом проведения общего собрания участников Общества.

В случае противоречия между настоящим Уставом и договором об осуществлении прав участников Общества, преимущественную силу имеет договор, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

3.5. Участники обязаны:

3.5.1. вносить в Уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом;

3.5.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе (объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной информацией, определяет общее собрание Участников Общества);

3.5.3. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

3.6. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

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

3.6.2. выхода Участника из Общества;

3.6.3. исключения Участника из Общества;

3.6.4. смерти участника (физического лица); реорганизации (в случаях, установленных законодательством) и ликвидации Участника - юридического лица.

3.7. 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, за исключением обязанностей, предусмотренных договором об осуществлении прав участников Общества, если участник является стороной такого договора, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

3.8. В случае выхода (исключения) участника Общества доля этого участника переходит к самому Обществу с момента его выхода (исключения) из него, а вышедшему (исключенному) участнику выплачиваются действительная стоимость его доли в Уставном фонде Общества, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная Обществом с момента выбытия этого участника до момента расчета. По соглашению выходящего (исключаемого) участника с оставшимися участниками Общества выплата действительной стоимости доли в Уставном фонде Общества может быть заменена выдачей ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

3.9. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) участника в Уставном фонде Общества определяется, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли – на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества участником является дата выплаты этому участнику действительной стоимости доли в Уставном фонде Общества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением общего собрания участников Общества. В этом случае решение общего собрания участников Общества принимается большинством голосов всех участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) участнику.

3.10. Выплата действительной стоимости доли в Уставном фонде или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) участнику Общества производятся по окончании финансового года и после утверждения

отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до двенадцати месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятии решения об исключении.

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

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный фонд Общества составляет 4 799 716,02 (четыре миллиона семьсот девяносто девять тысяч семьсот шестнадцать белорусских рублей, две копейки) белорусских рублей.

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

4.3. Размер доли Участника в Уставном фонде Общества определяется в процентах и может не соответствовать соотношению между стоимостью его вклада в Уставный фонд и уставным фондом Общества.

4.4. Участники определили, что размеры вкладов и долей каждого Участника в Уставном фонде Общества являются непропорциональными и составляют:

- Александр Николаевич Мартыненко – доля в размере 14,2% (четырнадцать целых две десятых процента) Уставного фонда, на которую приходится денежный вклад в размере 142 (сто сорок два) белорусских рубля;

- Дмитрий Николаевич Мартыненко – доля в размере 14% (четырнадцать процентов) Уставного фонда, на которую приходится денежный вклад в размере 140 (сто сорок) белорусских рублей;

- ЗУБР КАПИТАЛ ДжиПи ЛИМИТЕД – доля в размере 70% (семьдесят процентов) Уставного фонда, на которую приходится денежный вклад в размере 4 799 416,02 (четыре миллиона семьсот девяносто девять тысяч четыреста шестнадцать белорусских рублей, две копейки) белорусских рублей;

- ДЖУКС Лтд - доля в размере 1,8% (одна целая восемь десятых процента) Уставного фонда, на которую приходится денежный вклад в размере 18 (восемнадцать) белорусских рублей.

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

Внесение денежного вклада Участником подтверждается платежными или иными документами.

При внесении в Уставный фонд Общества неденежного вклада должна быть проведена оценка его стоимости. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в Уставный фонд Общества неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится.

4.5. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть изменён (уменьшен или увеличен).

4.6. Увеличение Уставного фонда Общества допускается после внесения всеми Участниками вкладов в полном объеме.

4.7. 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.

4.8. 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.

4.9. При уменьшении Уставного фонда Общества путем уменьшения стоимости вкладов всех его Участников размеры долей всех Участников Общества остаются без изменения.

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

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

4.12. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное учредителями (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.

4.13. 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.

4.14. Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования определяются Общим собранием участников Общества.

4.13. 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 единственным участником общества с ограниченной ответственностью принадлежащей ему доли в Уставном фонде общества самому обществу не допускается.

4.14. Доля Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной её оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества совершается в простой письменной форме и должна соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством. В случае, если доля приобретена Участником в период брака, то согласие супруги (супруга) на отчуждение такой доли (части доли) подается Участником Общему собранию участников в простой письменной форме одновременно с письменным извещением о намерении продать долю (часть доли).

4.15. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, обязан направить (по почте или иным способом, позволяющим установить получение) остальным Участникам Общества, а также самому Обществу письменное извещение о своём намерении. Извещение Участника Общества о намерении продать долю (часть доли) в Уставном фонде Общества должно содержать информацию о размере продаваемой доли (части доли), её цене, порядке расчётов и иную информацию по усмотрению Участника, продающего долю (её часть).

4.16. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в Уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества, если Уставом или решением общего собрания его участников, принятым единогласно, не предусмотрен иной порядок осуществления этого права либо если иное не установлено актами Президента Республики Беларусь.

4.17. 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 пятнадцати дней со дня получения извещения направить всем Участникам Общества, а также самому Обществу своё согласие на покупку продаваемой доли (части доли).

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

4.19. В случае, если участники Общества в течение 15 дней после получения извещения о продаже не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества в срок, определенный Уставом Общества, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.

4.20. Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в его Уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми его Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в Уставном фонде Общества, установленном настоящим Уставом.

4.21. 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.

4.22. 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.

4.23. В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества и само Общество в течение пятнадцати 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. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщённых Участникам Общества и самому Обществу.

4.24. Если в соответствии с Уставом Общества отчуждение доли (части доли) участника в Уставном фонде общества третьим лицам невозможно, а другие участники этого общества от ее покупки отказываются, 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 бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предшествующий дате обращения участника с таким требованием (данных книги учета доходов и расходов на первое

число месяца обращения участника). В этом случае доля (часть доли) участника в Уставном фонде Общества переходит к самому Обществу с момента выплаты участнику действительной стоимости доли (части доли) либо выдачи ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.

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

4.26. Согласие Общего собрания участников Общества требуется, в том числе, на дарение Участником Общества своей доли (части доли) близким родственникам.

4.27. Согласие Общего собрания участников Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде общества иным образом, чем продажа, считается полученным, если в течение пятнадцати дней с даты обращения к Обществу получено письменное согласие Общего собрания участников Общества или от Общества не получено письменного отказа в согласии.

4.28. 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 Общества об указанном отчуждении.

4.29. 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 пятнадцати 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.

4.30. 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.

Действительная стоимость доли в Уставном фонде Общества определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент открытия наследства или на момент правопреемства юридического лица. Выплата действительной стоимости доли в Уставном фонде общества с ограниченной ответственностью либо выдача в натуре имущества, соответствующего такой стоимости, производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором произошли открытие наследства или правопреемство юридического лица, в срок до двенадцати месяцев со дня отказа наследникам (правопреемникам) в согласии на переход к ним доли. Доля в Уставном фонде Общества наследников (правопреемников) переходит к Обществу с момента выплаты им действительной стоимости доли в Уставном фонде Общества (выдачи им имущества в натуре, соответствующего такой стоимости) и реализуется в порядке, установленном настоящим Уставом.

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

4.32. 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 Общества, принятому единогласно без учета голосов участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника Общества. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент предъявления кредиторами требования к этому Обществу.

4.33. Доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание, переходит к самому Обществу либо остальным участникам Общества с момента такой выплаты.

4.34. 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, соответствующего такой стоимости.

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

СТАТЬЯ 5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть распределена между его Участниками в размерах и в сроки, определяемые Общим собранием участников.

5.2. Прибыль может распределяться между Участниками за финансовый период (год, полугодие или квартал) на основании решения Общего собрания участников в соответствии с настоящим Уставом. Участники намереваются осуществлять распределение до 90% прибыли Общества по итогам 2020-2023 финансовых годов пропорционально долям Участников в Уставном фонде Общества. Решение о конкретном размере подлежащей распределению прибыли принимается всеми Участниками единогласно.

Решение Общего собрания участников принимается в течение 3 месяцев после окончания финансового периода, за который она выплачивается (года, квартала или полугодия).

По результатам последующих лет Общее собрание участников Общества рассматривает вопрос о распределении прибыли Общества, но не реже одного раза в год, в течение 3 месяцев после окончания соответствующего финансового периода.

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

- до полной оплаты всего Уставного фонда Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, установленных законодательством;
- если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретает Обществом в результате такой выплаты;
- если на момент принятия решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

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

5.5. Перечисление части прибыли каждому Участнику производится не позднее срока, установленного Общим собранием участников, принявшим решение о распределении прибыли.

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

5.7. Для покрытия убытков Общества используются средства резервных фондов, а при их недостаточности – средства иных фондов Общества.

СТАТЬЯ 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами Общества являются органы управления Общества и контрольные органы Общества.

6.2. **Органами управления Общества являются:**

- общее собрание Участников Общества;
- Совет Директоров Общества;
- директор (управляющий) Общества.

6.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. В Обществе, состоящем из одного участника, Общее собрание участников Общества не созывается и не проводится. Полномочия общего собрания участников Общества осуществляет этот участник. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (данные книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков этого общества. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора), а в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения.

6.4. 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 права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в Уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лица, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти участника Общества.

Участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений с правом голоса, за исключением случаев, установленных частью пятой ст. 108 Закона «О хозяйственных обществах».

6.5. Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.6. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников принимаются простым большинством голосов Участников, присутствующих на Общем собрании Участников, если единогласие всех Участников Общества, или единогласие присутствующих на Общем собрании Участников Общества, или квалифицированное большинство голосов не требуется в соответствии с настоящим Уставом или законодательством.

6.7. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относится:

6.7.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества;

6.7.2. изменение размера Уставного фонда Общества;

6.7.3. избрание членов Совета Директоров и ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

6.7.4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данные книги учета доходов и расходов) Общества. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) осуществляется при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора), а в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

6.7.5. решение о реорганизации Общества, включая решения о слиянии, присоединении, выделении, разделении и преобразовании, решение об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

6.7.6. 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 судом в соответствии с законодательными актами;

6.7.7. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров, ревизионной комиссии (ревизору) Общества за исполнение ими своих обязанностей;

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

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

6.7.10. определение порядка ведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;

6.7.11. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

6.7.13. решение о приобретении или о выкупе Обществом доли (части доли) его Участника в Уставном фонде, о продаже Обществом доли (части доли) в Уставном фонде, принадлежащей Обществу;

6.7.14. решение о принятии новых участников в Общество;

6.7.15. утверждение политики о распределении прибыли (дивидендной политики) и любых изменений такой политики, определение размера прибыли, подлежащей выплате Участникам Общества в соответствии с рекомендациями Совета Директоров и выплата прибыли в случае отсутствия дивидендной политики;

6.7.16. решение о создании других юридических лиц, в том числе дочерних хозяйственных обществ, решение об участии в иных юридических лицах, о покупке долей (акций) иных юридических лиц, об участии в партнерстве или в совместном предприятии (существующем или создаваемом);

6.7.17. изменение основного вида и (или) сферы деятельности Общества;

6.7.18. любое распоряжение (путем продажи, передачи, аренды или иной операции) ключевыми нематериальными активами Общества, необходимое для осуществления операций Общества, в соответствии с перечнем, утвержденным Общим собранием Участников;

6.7.19. утверждение перечня ключевых нематериальных активов Общества;

6.7.20. вступление в любое партнерство, соглашение о разделе прибыли или роялти, или иное соглашение, в соответствии с которым доход или прибыль Общества делятся или могут быть разделены с любым другим лицом;

6.7.21. выпуск ценных бумаг, предоставление опциона на долю в Обществе;

6.7.22. решение о заключении любых соглашений о залоге, ипотеке, гарантии, или ином обеспечении исполнения обязательств в отношении имущества Общества полностью или в части, изменение или расторжение действующих соглашений об обеспечении исполнения обязательств;

6.7.23. одобрение совершения крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность аффилированных лиц в соответствии с тем, как такие сделки и такие лица определены законодательством;

6.7.24. одобрение сделок (или несколько взаимосвязанных сделок), влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет более 250 000 (двести пятьдесят тысяч) Долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте на дату принятия решения по такой сделке (сделкам);

6.7.25. заключение, изменение, расторжение договоров купли-продажи Обществом доли в уставном фонде Общества, а также возбуждение, урегулирование и разрешение судебных споров, связанных с такими договорами;

6.7.26. решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников в соответствии с законодательством.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение другим органам Общества.

6.7¹. К решениям, которые принимаются всеми участниками Общества единогласно, относятся решения:

- по вопросам заключения, изменения, расторжения договоров купли-продажи Обществом доли Мартыненко А.Н. и Мартыненко Д.Н. в уставном фонде Общества;
- о распределении прибыли в 2020-2023 финансовых годах в ином порядке, чем установлен в п. 5.2 Устава;
- об изменении п.п. 5.2, 6.7¹ Устава;
- по вопросам, единогласное решение которых предусмотрено Уставом.

6.8. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
- решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
- утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в Уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами на сумму, превышающую 5 000 (пять тысяч) Долларов США в месяц, или эквивалент этой суммы в любой иной валюте по курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату заключения договора о предоставлении спонсорской помощи.

6.9. Вопросы, отнесенные частью первой настоящего пункта к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

6.10. Общее собрание участников Общества проводится при условии, помимо прочего, что:

- Общество имеет документальное подтверждение, что каждый Участник был надлежаще уведомлен о проведении собрания в установленный Уставом срок;
- Общее собрание участников имеет кворум, если на нем присутствуют Участники, обладающие более чем 50 (пятьдесятю) процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества; созываемое ввиду отсутствия кворума повторное Общее собрание участников считается правомочным, если на нем присутствуют Участники, обладающие более чем 30 (тридцатью) процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества;
- председатель Общего собрания участников не обладает правом решающего голоса;
- голосование на Общем собрании участников осуществляется пропорционально долям, принадлежащим Участникам.

6.11. При принятии решения Общим собранием участников Общества Участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в Уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в Уставном фонде, право на которую он приобрел.

6.12. Решения Общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов лиц (более пятидесяти процентов), принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом Общества, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее двух третей) от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно.

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

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенная с нарушением предусмотренных законодательством требований и (или) нарушающая права и законные интересы Общества, участников Общества, является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску участников Общества, самого Общества.

6.14. Общее собрание Участников решает вопросы на своих заседаниях.

6.15. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников Общества осуществляет директор (управляющий) Общества.

6.16. Очередные Общие собрания участников Общества проводятся в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, но не реже одного раза в год.

6.17. Годовое общее собрание участников общества проводится в срок, установленный Уставом – не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. Годовое Общее собрание участников Общества созывается директором,

который определяет повестку дня в соответствии с Уставом и законодательством. В случае, если уполномоченным органом Общества в установленном настоящим Уставом порядке не созывается годовое общее собрание участников Общества, оно может быть создано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания. На годовом общем собрании участников Общества также должны быть рассмотрены вопросы избрания ревизионной комиссии (ревизора).

6.18. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится по решению директора (управляющего) на основании:

- собственной инициативы;
- требования иного органа управления Общества;
- требования Ревизора Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
- требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества с учетом требований действующего законодательства.

6.19. Внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее сорока дней с даты принятия директором (управляющим) решения о созыве и проведении этого собрания.

6.20. Директор (управляющий) Общества в сроки, установленные Уставом, принимает решение о проведении Общего собрания участников Общества, в котором должны быть определены:

6.20.1. дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания участников Общества;

6.20.2. повестка дня Общего собрания участников Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

6.20.3. форма проведения Общего собрания участников Общества, если она не определена Уставом либо органами Общества, его Участниками или аудиторской организацией (аудитором – осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), требующими созыва внеочередного Общего собрания участников Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

6.20.4. форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

6.20.5. форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

6.20.6. форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

6.20.7. порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в Общем собрании участников Общества, о проведении Общего собрания участников;

6.20.8. перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению Общего собрания; в случае проведения общего собрания участников общества, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества;

6.20.9. порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников.

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

6.22. До проведения годового общего собрания участников Общества исполнительный орган обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать:

- обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;
- наименование хозяйственных обществ, размер долей в Уставных фондах, принадлежащих Обществу;
- размер долей в Уставном фонде, отчужденных Обществом в отчетном периоде;
- размер долей в Уставном фонде, приобретенных Обществом в отчетном периоде;
- информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном частью восьмой статьи 57 Закона «О хозяйственных обществах»;

- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

- иную информацию, обязательность доведения до сведения участников Общества которой предусмотрена законодательством, Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества.

6.23. По инициативе исполнительного органа Общества, уполномоченного органа Общества информация о деятельности общества за отчетный период может также включать иные сведения.

6.24. Не менее чем за двадцать дней до проведения годового общего собрания участников Общества информация о деятельности общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании участников Общества, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении общего собрания. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, также во время его проведения.

6.25. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания участников Общества директором (управляющим) Общества не менее чем за пятнадцать дней до даты его проведения, если законодательством не установлен иной срок. Каждый Участник извещается по адресу,

указанному в списке Участников Общества посредством курьерской службы или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

6.27. Принявшими участие в Общем собрании участников Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее трёх дней до проведения Общего собрания участников. При проведении Общего собрания участников Общества 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. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

6.28. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, 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.

6.29. 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.

6.30. Предложения в повестку дня годового Общего собрания участников Общества должны поступить не позднее пяти дней после окончания отчетного года.

6.31. 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.

6.32. Директор (управляющий) Общества не позднее десяти 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. Уполномоченный орган Общества в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее пяти дней с даты его принятия. Решение уполномоченного органа Общества о мотивированном отказе в принятии предложений в повестку дня, а также уклонение этого органа от принятия соответствующего решения могут быть оспорены лицами, внесшими эти предложения, в суде.

6.33. Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Общим собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

6.34. Общее собрание участников Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

6.35. Общее собрание участников Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его Председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные этим собранием. Председательствовать на Общем собрании участников Общества может директор (управляющий). Ведение протокола Общего собрания участников Общества обеспечивает Председатель Общего собрания. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается Председателем Общего собрания и секретарем (при наличии).

6.36. Решения Общего собрания участников Общества могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

6.37. Решения Общего собрания участников Общества, за исключением вопросов избрания Ревизора, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределения его прибыли и убытков могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, установленном законодательством.

6.38. Решения, принятые Общим собранием участников Общества, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников не позднее десяти дней после даты подписания протокола этого собрания посредством направления в адрес участников копии указанного протокола. Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований законодательства или Устава Общества и нарушающее права и (или) законные интересы участника (бывшего участника) Общества, может быть оспорено в суде участником (бывшим участником) Общества - в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о принятии такого решения.

6.39. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе оспариваемое решение, если голосование участника (бывшего участника) Общества не могло повлиять на результаты голосования или исполнение решения не повлекло за собой причинение убытков участнику (бывшему участнику) Общества либо если возникновение иных неблагоприятных последствий для него и допущенные нарушения не являются существенными.

6.40. В случае, если судом удовлетворен иск участника (бывшего участника) об оспаривании решения общего собрания участников Общества, такое решение считается недействительным с момента его принятия.

6.41. В Обществе, состоящем из одного участника, решениями общего собрания являются письменные решения этого участника. В случае, если единственным участником Общества является другое хозяйственное общество, в Уставе последнего должен быть определен орган, уполномоченный на принятие решений по вопросам, отнесенным Уставом первого общества к компетенции общего собрания его участников.

6.42. Копия протокола общего собрания участников Общества предоставляется участникам общества по их требованию в порядке, предусмотренном Уставом общества для предоставления информации об обществе. За предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на ее изготовление.

6.43. Положения настоящей статьи, определяющие порядок и сроки созыва и проведения Общего собрания участников Общества, не применяются к обществу, состоящему из одного участника, за исключением срока, установленного для проведения годового общего собрания участников общества.

6.44. В Обществе создается Совет Директоров для общего руководства деятельностью Общества.

6.45. Совет Директоров ответственен за подготовку рекомендаций Директору (управляющему) Общества или Общему собранию участников Общества по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета Директоров. Директор Общества не может принимать решения по данным вопросам без согласия Совета Директоров. Рекомендации по вопросам, относящимся к вопросам исключительной компетенции Совета Директоров, должны быть подготовлены и утверждены Советом Директоров на его заседаниях и оформлены соответствующими протоколами.

6.46. Совет Директоров должен состоять не более чем из семи членов.

6.47. Участник Общества, обладающий наибольшей долей в Уставном фонде Общества, назначает четырех членов Совета Директоров, а Участники Общества, имеющие долю в Уставном фонде Общества в размере более 10%, совместно назначают двух членов Совета Директоров. Совет Директоров считается сформированным, когда не менее 6 членов Совета Директоров назначены в порядке, установленном настоящим пунктом.

Члены Совета Директоров назначаются в течение 15 (пятнадцати) дней после государственной регистрации настоящего Устава на общем собрании участников Общества.

В последующем Участник вправе прекратить полномочия любого из назначенных им лиц, уведомив об этом Общество и остальных Участников, при условии одновременного назначения иного лица членом Совета Директоров. Назначение или освобождение с должности вступает в силу с даты получения уведомления Обществом или с даты, указанной в уведомлении.

6.48. После формирования Совета Директоров в порядке, установленном п. 6.47 настоящей статьи, Совет Директоров должен провести свое первое заседание, на котором должен избрать председателем большинством голосов всех членов Совета Директоров.

6.49. Участники вправе также избрать независимое лицо в качестве члена Совета Директоров (далее – независимый член Совета Директоров). Участники могут отстранить такое лицо путем уведомления Общества.

6.50. Решения о назначении и освобождении независимого члена Совета Директоров принимаются Участниками Общества единогласно.

6.51. Общество несет расходы по выплате вознаграждения членам Совета Директоров за выполнение им своих обязанностей на условиях, установленных решением Общего собрания участников и (или) заключенных с членами Совета Директоров соглашений.

6.52. Заседания Совета Директоров проводятся не реже 4 (четырёх) раз в год и с интервалом не более 3 (трех) месяцев.

6.53. Заседания Совета Директоров созывает и проводит председатель Совета Директоров. Заседания Совета Директоров проводятся не реже четырех раз в год и с интервалом не более трех месяцев. Вопросы о частоте проведения заседаний Совета Директоров, порядке проведения заседаний и порядке голосования на этих заседаниях должно быть дополнительно согласовано Участниками Общества. Совет Директоров имеет кворум, если на нем присутствуют не менее 4 (четырёх) членов.

6.54. К исключительной компетенции Совета Директоров относятся:

6.54.1. утверждение годового бюджета или любых его изменений;

6.54.2. утверждение долгосрочного бизнес-плана и стратегии или любых их изменений;

6.54.3. дача рекомендаций Общему собранию Участников Общества по вопросам организации корпоративного управления и корпоративной структуры Общества;

6.54.4. утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

6.54.5. назначение или увольнение Директора (управляющего) Общества, иных лиц, определённых по соглашению между Участниками, или любого другого лица, общее годовое вознаграждение которого (включая сумму их годового оклада и премий, если таковые имеются) превышает сумму в белорусских рублях, эквивалентную 50 000 долларам США по курсу Национального банка Республики Беларусь на день заключения трудового договора, согласование условий трудовых договоров с указанными лицами;

6.54.6. утверждение локальных нормативных правовых актов Общества, в том числе Положений о мотивации ключевых сотрудников Общества;

6.54.7. подготовка рекомендаций Общему собранию Участников Общества о выплате прибыли в соответствии с политикой о распределении прибыли;

6.54.8. подготовка рекомендаций Общему собранию участников по вопросам регистрации дочерней компании или приобретения акций (долей) какого-либо другого юридического лица или участия в объединении юридических лиц, изменения основного вида и сферы деятельности Общества;

6.54.9. заключение, изменение и расторжение договоров с профессиональными консультантами, вознаграждение которых превышает сумму в белорусских рублях, эквивалентную 30 000 долларам США по курсу Национального банка Республики Беларусь на день заключения соответствующего договора, в год;

6.54.10. назначение и смена аудиторов Общества;

6.54.11. утверждение любых изменений в учетной политике и принципах, используемых Обществом при подготовке бухгалтерской отчетности;

6.54.12. возбуждение, урегулирование и разрешение судебных споров, предметом которых является более 10 % имущества или активов Общества, стоимость которых рассчитывается исходя из балансовой стоимости активов на дату начала судебного спора, возбужденного против Общества или угрожающего интересам Общества, а также передача любых споров с участием Общества на разрешение третейского суда, арбитража или иного органа по альтернативному разрешению споров;

6.54.13. одобрение заключения сделок, принятия обязательств, займов, гарантий, залогов и других расходов, которые:

6.54.13.1. приводят к возникновению финансовых обязательств или расходов Общества по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, превышающих сумму в белорусских рублях, эквивалентную 100 000 долларам США по курсу Национального банка Республики Беларусь на день заключения первой сделки, за исключением обычных договоров купли-продажи; или

6.54.13.2. не включены в годовой бюджет; или

6.54.13.3. заключаются с Участниками и (или) с аффилированными лицами на сумму в белорусских рублях, превышающую эквивалент 50 000 долларам США по курсу Национального банка Республики Беларусь на день заключения соответствующего договора, за исключением случаев, когда такие сделки заключаются на условиях, не менее выгодных для Общества или дочерних юридических лиц Общества, чем условия, которые предлагают неаффилированные третьи лица, и когда Участник Общества, имеющий меньшую долю в Уставном фонде Общества, был заблаговременно уведомлен о намерении Общества заключить такую сделку с указанием всех ее существенных условий.

6.55. До создания и в случае прекращения деятельности Совета Директоров все вопросы, относящиеся к его исключительной компетенции, являются исключительной компетенцией Общего собрания участников.

6.56. Члены Совета Директоров вправе участвовать в заседаниях с использованием средств связи, позволяющих установить их личность.

6.57. Проект годового бюджета должен быть представлен Совету Директоров директором (управляющим) Общества не позднее 1 декабря каждого календарного года. Годовой бюджет должен быть утвержден Советом Директоров не позднее 31 декабря каждого календарного года или на следующем заседании Совета Директоров.

6.58. По требованию Участников Общества из числа членов Совета Директоров могут создаваться Комитет по вознаграждениям, Комитет по управленческому учету, а также иные комитеты. Члены Совета Директоров могут быть включены в состав указанных комитетов.

6.59. Единоличным исполнительным органом Общества является директор (управляющий) Общества. По согласованию с Советом Директоров директор (управляющий) назначает заместителей директора и главного бухгалтера. Директор (управляющий) Общества избирается Советом Директоров Общества, с директором (управляющим) заключается договор (контракт).

6.60. Директор (управляющий) Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества или к компетенции Совета Директоров Общества, за исключением случаев получения письменного согласия на принятие соответствующего решения от Общего собрания участников Общества, или рекомендаций Совета Директоров Общества о принятии соответствующего решения. Полномочия директора (управляющего) Общества, его права и обязанности определяются в договоре (контракте), заключаемом директором (управляющим) с Обществом. Договор (контракт) с директором (управляющим) подписывается от имени Общества Председателем Совета Директоров Общества.

6.61. Директор (управляющий) Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием Участников Общества.

6.62. Директор (управляющий) Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету Директоров Общества и организует выполнение решений указанных органов управления Общества.

6.63. Директор (управляющий) Общества может быть избран не из числа его участников.

6.64. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством, законодательством о труде и Уставом, а также трудовыми договорами (контрактами) и (или) гражданско-правовыми договорами, заключаемыми каждым из этих лиц с обществом. Трудовой договор (контракт), гражданско-правовой договор от имени Общества подписываются председателем Совета Директоров Общества.

6.65. Совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций, допускается в порядке, установленном Уставом либо с согласия Совета Директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами.

6.66. Директор (управляющий) Общества:

6.66.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

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

6.66.3. нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями контрактов и законодательством;

6.66.4. представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;

6.66.5. принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

6.66.6. в пределах своих полномочий, определенных в договоре (контракте), распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;

6.66.7. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

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

6.66.9. выдает доверенности;

6.66.10. регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании) отчитывается перед Общим собранием Участников Общества, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Уставом Общества;

6.66.11. организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников Общества;

6.66.12. ведёт учёт аффилированных лиц Общества и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, письменно уведомляет их об этом;

6.66.13. осуществляет иные полномочия, не отнесённые законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

6.67. Директор (управляющий) Общества в пределах своих полномочий издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников Общества.

6.68. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизор Общества.

6.69. 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.

6.70. Ревизор Общества избирается Общим собранием участников Общества. Ревизором Общества не может являться директор (управляющий) Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

6.71. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

6.71.1. представить заключение 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;

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

Заключение ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение общего собрания участников Общества при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества.

6.72. По требованию любого из участников Общества может быть проведен аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. В случае проведения такого аудита оплата аудиторских услуг осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого он проводится. Расходы участника Общества на оплату такого аудита могут быть возмещены ему по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества. В случае, если органом управления Общества, уполномоченным на то Уставом, не приняты меры по проведению аудита по требованию его участника, указанный участник вправе выступить заказчиком аудита. При этом выбор аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и заключение договора оказания аудиторских услуг осуществляются таким участником самостоятельно с правом взыскания с Общества расходов на проведение аудита. В этом случае Общество обязано создавать аудиторской организации (аудитору - индивидуальному предпринимателю) условия для своевременного и качественного проведения аудита, в том числе, предоставлять все необходимые документы.

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

6.73. Общество обязано опубликовать аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в случаях и порядке, установленных

законодательством. Если после опубликования аудиторского заключения контролирующими (надзорными) органами или аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем) выявлены нарушения, которые являются основанием для внесения изменений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и пересмотра аудиторского заключения, аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем) должно быть составлено, а Обществом опубликовано новое аудиторское заключение в порядке, установленном законодательством.

Для проведения **постоянного внутреннего контроля** финансовой и хозяйственной деятельности Общества в соответствии с его Уставом может быть создана контрольно-ревизионная служба, порядок работы которой устанавливается соответствующим локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием его участников.

6.74. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

- должны действовать на основе открытости (доводить до сведения общего собрания Общества информацию в соответствии с требованиями законодательства, с Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества, а также доводить иную информацию, в интересах общества добросовестно и разумно;

- должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем участникам Общества;

- не должны использовать имущество общества или допускать его использование не в соответствии с Уставом общества, решениями общего собрания участников, а также в личных целях;

- не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

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. 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 Общества, уполномоченных решением общего собрания, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

СТАТЬЯ 7. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

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

7.2. Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

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

7.4. 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 (управляющий) в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и договором (контрактом), заключаемым Обществом с директором (управляющий).

7.5. В случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, общество обязано составлять консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

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

7.7. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

7.8. Рассмотрение и утверждение годового отчета директора (управляющего), 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.

7.9. Участник Общества, желающий ознакомиться с бухгалтерскими книгами и любой иной документацией Общества, направляет соответствующий письменный запрос на имя директора (управляющего) Общества. Не позднее десяти дней со дня получения такого запроса директор (управляющий) направляет Участнику либо копии запрашиваемых документов, либо уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами.

7.10. Директор (управляющий) Общества обязан обеспечить предоставление Участникам Общества следующих документов и информации:

7.10.1. Как только возможно, но, в любом случае, в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней после окончания каждого месяца каждого финансового года, предоставить Участникам неаудированную финансовую отчетность Общества и дочерних юридических лиц Общества за такой месяц, в форме, предусмотренной Положением об управленческом учете, утвержденным Советом Директоров. Финансовая отчетность должна включать бухгалтерский баланс с приложениями к нему, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, сведения о достижении ключевых показателей эффективности, комментарии директора (управляющего) по результатам хозяйственной деятельности и другую информацию, которая может быть разумно запрошена Участниками;

7.10.2. Как только возможно, но, в любом случае, в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней после окончания каждого квартала каждого финансового года, предоставить Участникам копии полной неаудированной финансовой отчетности Общества и дочерних юридических лиц Общества за такой квартал, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Финансовая отчетность должна включать бухгалтерский баланс с приложениями к нему, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств.

7.10.3. Как только возможно, но, в любом случае, в течение 120 календарных дней после окончания каждого финансового года предоставить Участникам:

7.10.3.1. полную аудированную финансовую отчетность Общества и дочерних юридических лиц Общества за такой финансовый год;

7.10.3.2. отчет менеджмента и анализ результатов деятельности Общества за такой финансовый год, в том числе отчет о каких-либо факторах, существенно и негативно влияющих или способных оказать существенное негативное влияние на предпринимательскую деятельность, операции или финансовое состояние, или заявления о том, что такие факторы отсутствуют в отношении Общества и дочерних юридических лиц Общества;

7.10.3.3. оригинал Выписки из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь в отношении Общества;

7.10.3.4. оригиналы выписок из соответствующих государственных регистров в отношении дочерних юридических лиц Общества;

7.10.4. Незамедлительно проинформировать Участников после возникновения любого инцидента или аварии, связанной с Обществом или дочерними юридическими лицами Общества, о таких инцидентах или авариях, при условии, что они имеют или могут оказать значительное негативное воздействие на окружающую среду, или на общественное здоровье или безопасность, и вскоре после этого дать описание характера такого инцидента или несчастного случая и описать все шаги, которые принимаются для устранения последствий. Для целей настоящего пункта:

7.10.4.1. инцидент или авария относятся к Обществу или дочернему юридическому лицу Общества, если это происходит на любом участке, использовавшемся или занимаемом Обществом или дочерним юридическим лицом Общества или, если это связано с помещениями, оборудованием, транспортными средствами, используемыми Обществом или дочерним юридическим лицом Общества (независимо от того, используется ли уполномоченным или неуполномоченными лицами);

7.10.4.2. инцидент или авария считаются оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду или на общественное здоровье или безопасность, если:

7.10.4.2.1. любое действующее законодательство требует уведомления о таком инциденте или аварии любого государственного органа,

7.10.4.2.2. такой инцидент или несчастный случай влекут летальный исход для какого-либо лица (независимо от того, работало или нет такое лицо в Обществе или в дочернем юридическом лице Общества),

7.10.4.2.3. более чем одно лицо (независимо от того, работало или нет такое лицо в Обществе или в дочернем юридическом лице Общества) получило серьезные травмы и нуждалось в госпитализации, или

7.10.4.2.4. такой инцидент или несчастный случай стал или может стать общеизвестными либо через освещение в СМИ или иным образом.

7.10.5. Предоставить Участникам информацию о любых случаях мошенничества или кражи в Обществе или в дочернем юридическом лице Общества; риске нарушения деловых отношений с ключевыми партнерами, а также риске прекращения каких-либо существенных договоров с основными контрагентами Общества или дочернего юридического лица Общества, если вышеупомянутые события выходят за рамки обычной предпринимательской деятельности Общества или дочернего юридического лица Общества.

7.11. Хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

8.2. Представительством Общества является обособленное подразделение общества, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее представительство и защиту его интересов, совершающее от его имени сделки и иные юридические действия.

8.3. Филиалом Общества является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

8.4. Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом создавшего их Общества, которое учитывается отдельно на балансе этого общества (отдельно в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения).

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

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

8.7. Ответственность за деятельность представительств и филиалов общества несет создавшее их Общество.

8.8. Общество не имеет филиалов и представительств.

СТАТЬЯ 9. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

9.1. Аффилированными лицами Общества - физическими и юридическими лицами, способными прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие хозяйственным обществом, а также юридическими лицами, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние, являются:

члены совета Директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

юридическое лицо, являющееся участником холдинга, в состав участников которого входит это Общество;

физическое лицо, которое единолично или совместно со своим супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами, и родителями супруга (супруги) владеет или имеет право распоряжаться долей в Уставном фонде общества в размере двадцати и более процентов;

юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в Уставном фонде Общества в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором;

юридическое лицо, в Уставном фонде которого Общество владеет или имеет право распоряжаться долей в Уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом, в соответствии с договором;

унитарные предприятия, созданные Обществом;

супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения восемнадцати лет (далее - совершеннолетние) дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося в соответствии с абзацами вторым, четвертым, девятым и десятым настоящей части аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в абзаце третьем настоящей части;

члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;

юридические и физические лица, в управление которым переданы принадлежащие Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам акции открытых акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в республиканской или коммунальной собственности;

представители государства в органах управления обществ, доли в уставных фондах (акции) которых принадлежат Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам.

Не признаются аффилированными лицами Общества Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы, Национальный банк Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. Сделки с участием аффилированных лиц, регулируются и осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество, в производственный кооператив или унитарное предприятие.

10.3. 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.

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

Общество может быть ликвидировано в соответствии с его Уставом по решению общего собрания участников Общества, принятому в соответствии с действующим законодательством.

В случаях и порядке, установленных законодательными актами, ликвидация Общества осуществляется по решению регистрирующего органа либо по решению суда.

При принятии решения о ликвидации юридического лица, являющегося единственным участником Общества, должно быть принято решение о ликвидации Общества.

Порядок распределения имущества Общества между Участниками при ликвидации Общества может быть изменен договором об осуществлении прав участников Общества.

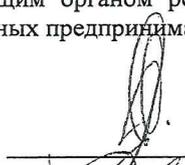
Если стоимость имущества Общества, в отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов либо имущество отсутствует, после утверждения промежуточного ликвидационного баланса Общество может быть ликвидировано только в порядке, установленном законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

После принятия решения о ликвидации Общества состав участников Общества не может быть изменен иначе, как по решению суда.

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

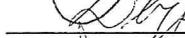
ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА:

1.



Мартыненко Александр Николаевич

2.



Мартыненко Дмитрий Николаевич

3.



Шестак Николай Николаевич,
действующий от имени
ЗУБР КАПИТАЛ ДжиПи ЛИМИТЕД
(ZUBR CAPITAL GP LIMITED)
на основании доверенности от 26.05.2020

4.



Цветкович Наталья Вячеславовна
действующая от имени ДЖУКС Лтд (JOOX Ltd.)
на основании доверенности от 15.05.2020