Минский городской исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 192812235
19.04.18 (дата) (подпись) Дорофеева А.А.

Приложение к уставу ООО Универсальный Ломбард»

Зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 06 мая 2017 г. регистрационный № 192812235

Утверждено Протоколом Общего собрания участников ООО «Универсальный Ломбард» от 20.03.2018 г.

Изменения и дополнения в Устав общества с ограниченной ответственностью «Универсальный Ломбард»

г. Минск

20.03.2018

Участник Общества:

Рыбакова Татьяна Дмитриевна, гражданка Республики Беларусь, 14.07.1948 года рождения, паспорт МР 2058536, выдан 15.11.2005г., Советским РОВД г. Минска, личный номер 4140748A015PB0, проживающая по адресу: г. Минск, ул. Красная дом 22, кв.44

В соответствии с Протоколом общего собрания участников от 20.03.2018 вносит следующие изменения и дополнения в Устав ООО «Универсальный Ломбард»:

1. Абзац 1.1 статьи 1 «Общие положения устава» изложить в следующей редакции:
Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный Ломбард» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными актами законодательства Республики Беларусь и является правопреемником присоединяемого общества с ограниченной ответственностью «Нет Лайн»
2. Абзац 1.2 статьи 1 «Общие положения устава» изложить в следующей редакции:
Участниками общества являются следующие лица:

- Рыбакова Татьяна Дмитриевна, гражданка Республики Беларусь, 14.07.1948 года рождения, паспорт МР 2058536, выдан 15.11.2005г., Советским РУВД г. Минска, личный номер 4140748A015PB0, проживающая по адресу: г. Минск, ул. Красная дом 22, кв.44
- Райкевич Денис Юрьевич, гражданин Республики Беларусь, 16.09.1972 года рождения, паспорт МР 3679246, выдан 10.06.2015 г., Советским РУВД г. Минска, личный номер 3160972A026PB2, проживающий по адресу: г. Минск, ул. М. Богдановича, 53-246
- Прохорова Ольга Евгеньевна, гражданка Республики Беларусь, 28.06.1984 года рождения, паспорт НВ 2157019, выдан 27.07.2009 г., Мозырьским РОВД Гомельской области, личный номер 4280684HO59PB1, проживающая по адресу: Минская область, Минский Район, деревня Лапоровичи ул. Центральная д. 97 В
- Рыбакова Наталия Дмитриевна, гражданка Республики Беларусь, паспорт MP1884146, выдан 16.09.2004 г., Первомайским РУВД г. Минска, личный номер 4050959A042PB4, проживающая по адресу: г. Минск, пр-т. Рокоссовского, 5, корпус 1, кв. 37

3. Абзац 5.1 статьи 5 «Уставной фонд» изложить в следующей редакции:
Уставной фонд Общества составляет 50010 (пятьдесят тысяч десять) белорусских рублей.

4. Абзац 5.3 статьи 5 «Уставной фонд» изложить в следующей редакции:
Участники определили в уставном фонде общества следующие размеры долей каждого участника:

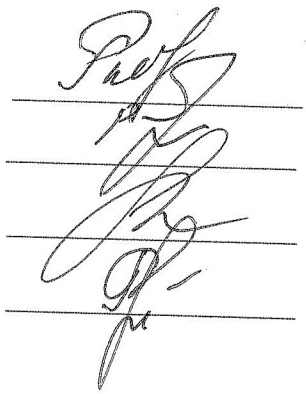
- Рыбакова Татьяна Дмитриевна – 50 % уставного фонда, 25005 (двадцать пять тысяч пять) белорусских рублей
- Райкевич Денис Юрьевич – 25 % уставного фонда, 12502.5 (двенадцать тысяч пятьсот два) белорусских рубля, пять копеек;
-Прохорова Ольга Евгеньевна – 22.5 % уставного фонда, что составляет 11252.25 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят два) белорусских рубля, двадцать пять копеек;
- Рыбакова Наталия Дмитриевна – 2.5 % уставного фонда, что составляет 1250.25 (тысячу двести пятьдесят) белорусских рублей,двадцать пять копеек

Рыбакова Т.Д.

Райкевич Д.И.

Прохорова О.Е .

Рыбакова Н.Д.



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный ломбард"

(полное наименование юридического лица (на русском языке)

ООО "Универсальный ломбард"

(сокращенное наименование юридического лица)

г. Минск,пр. Независимости, д.58, офис 428, антресоль

(место нахождения юридического лица)

192812235	**06.05.2017**
(регистрационный номер)	(дата государственной регистрации)

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Советскому району г.Минска(108)

(наименование налогового органа)

Учетный номер плательщика	**192812235**
Дата включения в Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц)	11.05.2017
Главный специалист	Алексетович Ирина Михайловна
(наименование должности уполномоченного лица налогового органа)	(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) уполномоченного лица налогового органа)

rFdM+pwaFSWS5GZuTIRl9d2Yj4mM8qODT+9uPqDnMW8L4tH8Q6I/xdVEN7i5jaws

(подпись уполномоченного лица налогового органа)

Главное статистическое управление города Минска

(наименование органа государственной статистики)

Регистрационный номер респондента в статистическом регистре (ОКПО)	**500687305000**
Дата постановки на учет	11.05.2017

Справочная информация Перечень и бланки форм государственной статистической отчетности, установленной для представления вновь созданными юридическими лицами, размещены на официальном сайте Национального статистического комитета Республики Беларусь (www.belstat.gov.by) в рубрике «Респондентам». На указанном сайте можно также ознакомиться с порядком представления форм централизованной государственной статистической отчетности в виде электронного документа. Бланки форм централизованной государственной статистической отчетности для представления на бумажном носителе можно получить в органах государственной статистики по месту своего нахождения (государственной регистрации).

Ведущий экономист	Лекунович Дмитрий Александрович
(наименование должности уполномоченного лица органа государственной статистики)	(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) уполномоченного лица органа государственной статистики)

5TJcGOkyoK5cHWFt1zp4CBdrbFAbnM90h6SebdwYkPja1N8stdvXgXQh+3tTYfwF

(подпись уполномоченного лица органа государственной статистики)

ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

(наименование органа Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее - ФСЗН),

Советский районный отдел Минского городского управления ФСЗН Министерства труда и социальной защиты, УНП 104521003, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 6, 281-74-61 , 3602945010009, в "Г.МИНСК ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", код банка 795, код платежа 03511

его местонахождение, телефон и банковские реквизиты)

Учетный номер плательщика	**521051378**
Дата постановки на учет плательщика	11.05.2017
Размер обязательных страховых взносов	35
Заместитель начальника управления информатизации	Шкатуло Марина Викторовна
(наименование должности уполномоченного лица органа ФСЗН)	(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) уполномоченного лица органа ФСЗН)

VScTsJoLHdGGlcL8k0KKSbubLOZz+FtMpKMunmN6jl/z0GCCBJCMpHVjPbUzOMbE

(подпись уполномоченного лица органа ФСЗН)

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах»

(наименование подразделения Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах" (далее - Белгосстрах),

Филиал Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах" по г. Минску 220051, г. Минск, ул. Слободская, д. 11 Реквизиты: ЦБУ №524 ОАО " АСБ БЕЛАРУСБАНК",Г.МИНСК р/с 3011 52400014 8 УНП 100122726, код банка 795

его местонахождение, телефон и банковские реквизиты)

Регистрационный номер страхователя	**500197533**
Дата регистрации в качестве страхователя	11.05.2017
Страховой тариф	0.6
Начальник отдела	Ловенецкий Кирилл Леонидович
(наименование должности уполномоченного лица подразделения Белгосстраха)	(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) уполномоченного лица подразделения Белгосстраха)

rq+Y4SoprwkgoI0O/lwoROqh5RFHZIINHeyCkxQEwBq57MhVvU5DwuPMkJDjVfc1

(подпись уполномоченного лица подразделения Белгосстраха)

Заместитель начальника управления регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома И.И. Борисова

(наименование должности уполномоченного сотрудника регистрирующего органа)

(подпись)

М.П.

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) уполномоченного сотрудника регистрирующего органа)

Минский городской исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 192812235
06.05.17 М.Н. Катковская
(дата) (подпись)

УТВЕРЖДЕН
Решением учредителя Общества
от 04 мая 2017 года N 1

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью "Универсальный ломбард"
(ООО "Универсальный ломбард")

СТАТУТ
таварыства з абмежаванай адказнасцю "Універсальны ламбард"
(ТАА "Універсальны ламбард")

г. Минск
2017 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1.2. Единственным участником Общества является:

Рыбакова Татьяна Дмитриевна, родилась 14.07.1948 г. Украина, г. Чернигов, паспорт МР2058536, выдан 15.11.2005 Советским РУВД г. Минска, срок действия 14.07.2048 г., идентификационный номер 4140748А015РВ0, зарегистрирован: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Красная, дом 22, квартира 44,
(далее - Участник).

1.3. Фирменное наименование Общества:

Полное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный ломбард";

Сокращенное наименование на русском языке:

ООО "Универсальный ломбард";

Полное наименование на белорусском языке:

Таварыства з абмежаванай адказнасцю "Універсальны ламбард";

Сокращенное наименование на белорусском языке:

ТАА "Універсальны ламбард".

1.4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, проспект Независимости, дом 58, офис 428 (антресоль).

1.5. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, вправе иметь в собственности обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный (текущий) и иные счета в учреждениях банков.

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

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

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

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

1.10. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Участником или другими лицами, в том числе руководителем Общества, имеющими право давать обязательные для этого Общества указания либо имеющими возможность иным образом определять его действия, то на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

1.12. Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарного предприятия, за исключением случая, предусмотренного подп. 1.13 п. 1 настоящего Устава.

1.13. Если экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного предприятия, учрежденного Обществом, вызвана этим Обществом, на Общество при недостаточности имущества унитарного предприятия возлагается субсидиарная ответственность по его

обязательствам.

1.14. Общество создается на неопределенный срок.

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

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Общество состоит из одного участника.

3.2. Участник Общества имеет право:

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

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

принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

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

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

иметь иные права, предоставляемые настоящим Уставом и законодательством.

3.3. Участник обязан:

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

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

выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, а также акционерным соглашением в случае, если Участник является стороной такого соглашения (договора).

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

3.5. Выход единственного участника Общества из этого общества не допускается.

СТАТЬЯ 4. ОТЧУЖДЕНИЕ (ПЕРЕХОД) ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

4.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества третьим лицам.

4.2. Отчуждение доли Участника в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

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

4.4. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме.

4.5. 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.

4.6. В случае если доля приобретена Участником в период брака, то при отчуждении такой доли (части доли) должно быть получено письменное согласие супруги (супруга) на отчуждение такой доли (части доли).

4.7. По долгам Участника на его долю (часть доли) может быть обращено взыскание. Основанием для обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества является только решение суда.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД

5.1. Уставный фонд Общества составляет 100 (сто) белорусских рублей.

5.2. Уставный фонд Общества формируется за счет денежного вклада Участника в уставный фонд в размере 100 (сто) белорусских рублей.

5.3. Размеры доли Участника Общества составляет 100% уставного фонда стоимостью 100 (сто) белорусских рублей.

5.4. Уставный фонд Общества формируется Участником в денежной форме в полном объеме в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты государственной регистрации Общества.

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

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

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

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

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

имущества Общества;

внесения дополнительных вкладов Участником;

внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

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

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

6.1. В собственности Общества находятся:

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

имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

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

имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

6.2. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

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

6.4. 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 Участнику.

6.5. Периодичность распределения прибыли и ее выплаты определяется Участником в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6.6. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли Участнику и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль:

до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

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

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

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

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

6.8. Перечисление части прибыли Участнику производится не позднее 1 (одного) месяца с даты принятия Участником решения о распределении прибыли.

6.9. Участник Общества несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада в уставный фонд Общества.

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

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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

7.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор (Управляющий).

7.3. Директор и Участник могут совпадать в одной лице.

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

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

7.6. Директор (Управляющий) подотчетен Участнику.

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

7.8. К исключительной компетенции Участника относятся следующие вопросы:

определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

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

назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

изменение Устава;

изменение размера уставного фонда Общества;

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

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

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

определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;

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

решение о принятии новых участников в Общество;

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

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

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

утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Участника;

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

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

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

решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и

учреждений;

определение условий оплаты труда Директора Общества;

утверждение условий договоров с Управляющим и исполнителем оценки;

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

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

использование резервных и других фондов Общества;

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

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

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

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

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

7.12. Директор (Управляющий):

осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

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

нанимает и увольняет работников Общества;

определяет размер и порядок оплаты труда работников Общества;

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

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

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

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

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

выдает доверенности;

принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;

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

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

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

организует выполнение решений Участника;

определяет цели деятельности унитарного предприятия, созданного Обществом;

дает от имени Общества письменное согласие на участие унитарного предприятия, созданного Обществом, в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе государственных объединениях, а также в финансово-промышленных и иных хозяйственных группах;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.13. Директор (Управляющий) в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

СТАТЬЯ 8. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

8.5. Обязанностями Ревизора является проведение:

ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным;

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

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

8.7. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 (тридцать) дней.

8.8. Ревизор по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое вносится на рассмотрение Участника при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества.

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

8.10. Заключение Ревизора по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на

рассмотрение Участника при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

9.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

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

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

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

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

СТАТЬЯ 10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

10.1. Участником Общества с целью получения информации об Обществе могут быть запрошены документы, включенные в перечень документов, доступных для ознакомления.

10.2. Запрос о предоставлении информации об обществе подается Участником в

письменной форме на имя Директора (Управляющего).

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

исполнительный орган, на имя которого подается запрос;

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

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

способ предоставления информации, если такой не закреплен настоящим Уставом;

дата запроса;

подпись Участника.

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

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

по месту нахождения общества лично под роспись ответственному лицу общества, уполномоченному на получение документов общества;

посредством почтовой связи на почтовый адрес Общества.

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

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

дату запроса Участника (его представителя);

дату предоставления информации для ознакомления по месту нахождения Общества;

подпись Участника Общества, ознакомившегося с запрашиваемой информацией;

подпись ответственного лица Общества, предоставившего информацию Участнику для ознакомления.

10.7. Информация об обществе предоставляется Участнику путем направления письма посредством почтовой связи в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления в общество соответствующего письменного запроса Участника.

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

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

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

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

10.12. Общество вправе потребовать, а Участник обязан оплатить Обществу расходы, возникшие у общества в связи с предоставлением Участнику информации в виде копий

документов либо письменного сообщения с ответами на вопросы при направлении их почтой. В случае направления информации в виде письменного сообщения, объем текста которого не превышает трех страниц, расходы взимаются с Участника только в части, затраченной на его доставку. Затраты по пересылке копий документов определяются по утвержденным тарифам доставляющей организации.

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

10.14. Оплата за предоставление Участнику информации в случаях, предусмотренных законодательством, и (или) настоящим Уставом, и (или) локальными нормативными правовыми актами, осуществляется путем перечисления Участником суммы денежных средств на расчетный счет общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Участником счета на оплату вместе с копиями соответствующих документов.

10.15. При наличии у общества оснований для отказа в удовлетворении запроса Участника о предоставлении информации общество обязано направить Участнику посредством почтовой связи мотивированный письменный отказ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

10.16. Общество обязано предоставить информацию о деятельности общества, которую запросил Участник, в случае, если предоставление такой информации предусмотрено законодательством и настоящим Уставом, в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего запроса. При необходимости вовлечения в процесс подготовки информации другого специалиста общества срок предоставления информации Участнику составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения запроса.

10.17. Ознакомление с документами по месту нахождения общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

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

СТАТЬЯ 11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

12.4. Общество может быть ликвидировано по решению:

Участника;

экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;

регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

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

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

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

Учредитель _____ Рыбакова Татьяна Дмитриевна