

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Учредительного собрания
общества с ограниченной ответственностью
«ЗаймКапитал» от 20.11.2014 № 1

Минский городской исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный
номер 192321006

21.11.2014 Е.А. Кузнецова
(дата) (подпись)

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
«ЗаймКапитал»
(ООО «ЗаймКапитал»)

СТАТУТ
товарищества с абмежаваной адказнасцю
«ПазыкаКапітал»
(ТАА «ПазыкаКапітал»)

г. Минск
2014 г.

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЗаймКапитал» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными законодательными актами. Общество создано на неопределённый срок.

2. Участниками Общества являются:

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

3. Наименование Общества:

полное наименование на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «ЗаймКапитал»;

сокращенное наименование на русском языке – ООО «ЗаймКапитал»;

полное наименование на белорусском языке – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ПазыкаКапітал»;

сокращенное наименование на белорусском языке – ТАА «ПазыкаКапітал».

4. Место нахождения Общества: 220030, г. Минск, ул. Тимирязева, д.97, офис 7

5. Общество является юридическим лицом – коммерческой организацией, уставный фонд которой разделен на доли ее Участников. Общество: вправе иметь в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов учредителей (Участников), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности; 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; может иметь гражданские права, соответствующие целям и предмету деятельности, предусмотренным в уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии); приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и уставом; в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц; в соответствии с законодательными актами может участвовать в создании финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, холдингов в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах, холдингах, а также входить в их состав. В случаях, предусмотренных законодательными актами, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих Участников.

6. Органами Общества являются органы управления Общества и ревизор Общества.

7. Органами управления Общества являются:

общее собрание Участников Общества (далее – Общее собрание);

директор Общества (далее – Директор).

8. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.

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

10. Общество обязано в двухмесячный срок внести в свой устав изменения и (или) дополнения и представить их для государственной регистрации в случае изменения состава Участников.

11. В случае изменения своего местонахождения Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано направить в регистрирующий орган уведомление по форме, установленной Министерством юстиции Республики Беларусь.

12. Общество обязано представить в регистрирующий орган по месту своего нахождения уведомление о назначении (замене) руководителя Общества по форме, установленной Министерством юстиции Республики Беларусь, в течение десяти рабочих дней со дня такого назначения (замены).

13. Уведомление об изменении местонахождения Общества, уведомление о назначении (замене) руководителя Общества могут быть представлены в регистрирующий орган в электронном виде посредством веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

15. Предметом деятельности Общества является осуществление в соответствии с законодательством видов деятельности согласно общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 «Виды экономической деятельности», утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 65.

ГЛАВА 3

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16. Участники вправе:

участвовать в управлении деятельностью Общества;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в любом объеме не позднее двух дней со дня письменного извещения директора Общества с требованием об ознакомлении. Директор считается извещенным надлежащим образом, если Участник располагает сведениями о получении им направленного ему извещения, врученного органом связи или непосредственно Участником или иным лицом по поручению Участника под роспись. Директор также считается извещенным надлежащим образом, если: он отказался от получения извещения непосредственно от Участника или иного лица и такой отказ документально зафиксирован в виде акта в присутствии двух свидетелей; он не явился за получением извещения, направленного ему Участником, о чем имеется сообщение органа связи; извещение, направленное Участником по месту нахождения Общества согласно уставу Общества, не вручено в связи с отсутствием Общества по указанному адресу, о чем имеется сообщение органа связи;

принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

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

иметь и другие права, предусмотренные законодательством.

17. Участники обязаны:

вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные уставом;

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

выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством.

ГЛАВА 4

ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

22. Причитающаяся выходящему (исключаемому) Участнику часть имущества Общества или ее стоимость определяются, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по 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 Участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением общего собрания Участников. В этом случае решение общего собрания Участников принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.

23. Выплата стоимости имущества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику 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.

24. Стоимость имущества вышедшего (исключенного) Участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов этого общества и его уставным фондом. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты стоимости имущества вышедшему (исключенному) Участнику, Общество обязано уменьшить свой уставный фонд на недостающую сумму.

25. В случае выхода (исключения) Участника, внесшего в уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

ГЛАВА 5 УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

26. Уставный фонд Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

27. Уставный фонд Общества установлен в размере 10 000 000 (десять миллионов) белорусских рублей.

28. В уставном фонде Общества определены следующие размеры долей Участников:
Любченко Владимир Дмитриевич – 5 100 000 (пять миллионов сто тысяч) белорусских рублей, что составляет 51 процент уставного фонда;

_____ – 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот тысяч) белорусских рублей, что составляет 49 процентов уставного фонда.

29. Уставный фонд Общества должен быть сформирован Участниками в течение 12 месяцев с даты государственной регистрации Общества:

_____ обязана внести в течение 12 месяцев с даты государственной регистрации Общества денежный вклад в размере 5 100 000 (пять миллионов сто тысяч) белорусских рублей;

_____ обязан внести в течение 12 месяцев с даты государственной регистрации Общества денежный вклад в размере 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот тысяч) белорусских рублей.

30. 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.

31. 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 и о его новом размере либо опубликовать в печатном средстве массовой информации, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

ГЛАВА 6

ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

32. В случае, если Участники не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде и само Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде, доля (часть доли) Участника в уставном фонде может быть отчуждена третьему лицу.

33. Считается, что Участники и само Общество не воспользовались соответственно преимущественным правом и правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде, если со стороны Участников и Общества не получено согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных его Участникам и Обществу.

34. Согласие Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде считается полученным, если в течение тридцати дней с даты обращения к Обществу получено письменное согласие Общества или от Общества не получено письменного отказа в согласии. Согласие остальных Участников на отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде считается полученным, если в течение тридцати дней с даты обращения к Участникам получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

35. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством.

36. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) Участника в уставном фонде с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в уставном фонде осуществляет права и несет обязанности Участника с момента уведомления Общества об указанном отчуждении.

37. К приобретателю доли (части доли) Участника в уставном фонде переходят все права и обязанности Участника, реализовавшего свою долю (часть доли) в уставном фонде, возникшие до отчуждения указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, установленных только такому Участнику. Участник, реализовавший свою долю (часть доли) в

_____ – 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот тысяч) белорусских рублей, что составляет 49 процентов уставного фонда.

29. Уставный фонд Общества должен быть сформирован Участниками в течение 12 месяцев с даты государственной регистрации Общества:

_____ обязана внести в течение 12 месяцев с даты государственной регистрации Общества денежный вклад в размере 5 100 000 (пять миллионов сто тысяч) белорусских рублей;

_____ обязан внести в течение 12 месяцев с даты государственной регистрации Общества денежный вклад в размере 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот тысяч) белорусских рублей.

30. 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.

31. 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 и о его новом размере либо опубликовать в печатном средстве массовой информации, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

ГЛАВА 6

ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

32. В случае, если Участники не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде и само Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде, доля (часть доли) Участника в уставном фонде может быть отчуждена третьему лицу.

33. Считается, что Участники и само Общество не воспользовались соответственно преимущественным правом и правом покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде, если со стороны Участников и Общества не получено согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных его Участникам и Обществу.

34. Согласие Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде считается полученным, если в течение тридцати дней с даты обращения к Обществу получено письменное согласие Общества или от Общества не получено письменного отказа в согласии. Согласие остальных Участников на отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде считается полученным, если в течение тридцати дней с даты обращения к Участникам получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

35. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством.

36. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) Участника в уставном фонде с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в уставном фонде осуществляет права и несет обязанности Участника с момента уведомления Общества об указанном отчуждении.

37. К приобретателю доли (части доли) Участника в уставном фонде переходят все права и обязанности Участника, реализовавшего свою долю (часть доли) в уставном фонде, возникшие до отчуждения указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, установленных только такому Участнику. Участник, реализовавший свою долю (часть доли) в

уставном фонде, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в уставный фонд, возникшую до отчуждения указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

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

39. Доли в уставном фонде переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками. Согласия на переход доли других Участников не требуется.

ГЛАВА 7

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ

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

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

42. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде, на которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам остальными Участниками пропорционально их долям в уставном фонде.

43. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде, на которую обращается взыскание, определяется по балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент предъявления кредиторами требования к Обществу.

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

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

ГЛАВА 8

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

46. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, и отчислений в фонды Общества, может быть распределена между его Участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде.

47. Решения о внесении изменений в устав Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между его Участниками, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

48. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между Участниками и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль: до полной оплаты всего уставного фонда; 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 такого решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

49. В случае прекращения обстоятельств, указанных в пункте 40 устава, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между его Участниками и выплате которой было принято.

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

51. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, покрываются за счет средств резервного фонда, а в случаях его недостаточности – за счет средств других фондов и имущества Общества.

ГЛАВА 9

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

52. К исключительной компетенции общего собрания относятся:

установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде;

изменение размера уставного фонда;

решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в уставном фонде;

решение о принятии новых Участников в Общество;

изменение устава;

избрание и увольнение Директора;

избрание ревизора и прекращение его полномочий;

определение размера вознаграждений и компенсации расходов ревизору за исполнение им своих обязанностей;

утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков при наличии и с учетом заключения ревизора и/или аудиторского заключения;

принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

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

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

утверждение локальных нормативных правовых актов Общества;

определение порядка ведения общего собрания Участников в части, не урегулированной законодательством и локальными нормативными правовыми актами Общества;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

53. К компетенции общего собрания 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 и ликвидации представительств и филиалов Общества;

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

решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;

определение условий оплаты труда Директора или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

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

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

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

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

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

57. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и учредительными документами 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 либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками принимается единогласно.

58. Квалифицированное большинство (не менее двух третей) голосов от общего количества голосов Участников необходимо при решении вопросов:

увеличения уставного фонда за счет имущества Общества;

увеличения уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов всеми его Участниками;

уменьшения размера уставного фонда, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

изменения устава, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

59. Общее собрание принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, – большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании;

пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, – большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

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

61. Единогласие Общего собрания необходимо при решении вопросов:

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

изменения или отмены решения Общего собрания об ограничении максимального размера доли Участника либо изменения соотношения долей Участников;

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

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

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

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

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

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

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

при решении иных вопросов, определенных законодательством и уставом.

62. Единогласие всех Участников необходимо при решении вопросов:

внесения изменений в устав, касающиеся порядка распределения прибыли между Участниками;

изменения устава;

реорганизации и ликвидации Общества;

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

установления (изменения) порядка определения числа голосов Участников не пропорционально их доле в уставном фонде.

63. Общее собрание решает вопросы на своих заседаниях.

64. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания осуществляет Директор.

65. Очередные Общие собрания проводятся не реже одного раза в год.

66. Годовое Общее собрание проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Общества.

67. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Директора на основании:

собственной инициативы;

требования Ревизора;

требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

требования Участников (Участника), обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов Участников.

68. Внеочередное Общее собрание должно быть проведено не позднее двадцати дней с даты принятия Директором решения о созыве и проведении этого собрания.

69. Директор принимает решение о проведении Общего собрания, в котором должны быть определены:

дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания;

повестка дня Общего собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

форма проведения Общего собрания, если она не определена его Участниками или аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных законодательством;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

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

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с законодательством право на участие в Общем собрании, о проведении Общего собрания,

перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению Общего собрания;

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

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

71. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении Общего собрания Директором не менее чем за десять дней до даты его проведения. Каждый Участник извещается по адресу, указанному в списке Участников посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

72. Извещение о проведении повторного Общего собрания должно быть направлено не менее чем за десять дней до даты его проведения.

73. Принявшими участие в Общем собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее трех дней до проведения Общего собрания. При проведении Общего собрания в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

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

75. Предложение в повестку дня Общего собрания должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании, 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.

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

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

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

79. Общее собрание 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.

80. Общее собрание может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

81. Общее собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его председатель, избираемый на срок и в порядке, определенные этим собранием. Председательствовать на Общем собрании может Директор. Ведение протокола Общего собрания обеспечивает председатель Общего собрания. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председателем Общего собрания и секретарем (при наличии).

82. Решения Общего собрания могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.

83. Решения Общего собрания, 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.

84. Решения, принятые Общим собранием, 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.

ГЛАВА 10 ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

85. Исполнительным органом Общества является Директор. Директор избирается на Общем собрании и принимается на работу по трудовому договору (контракту). Директор может быть избран и не из числа Участников.

86. Директор имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции и компетенции Общего собрания. Полномочия Директора, его права и обязанности определяются в трудовом договоре (контракте), заключаемом Обществом с Директором. Трудовой договор (контракт) с Директором подписывается от имени Общества председателем Общего собрания, на котором был избран Директор.

87. Директор несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований устава, выполнение обязательств перед Общим собранием.

88. **Функции Директора:**

осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение его целей, задач, функций и планов;

организует систему управления, охрану и оплату труда, бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, делопроизводство, производственную, финансовую, хозяйственную, кадровую и социальную деятельность Общества;

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

утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, положения о структурных подразделениях, технические, должностные и иные инструкции;

принимает на работу и увольняет работников в соответствии с актами законодательства и условиями трудовых договоров (контрактов), заключает с работниками договоры о полной индивидуальной и полной коллективной материальной ответственности;

применяет в соответствии с актами законодательства и правилами внутреннего трудового распорядка Общества меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам, принимает решение о привлечении работников к материальной ответственности;

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

организует реализацию решений Общего собрания;

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

открывает в банках текущий (расчетный) и другие счета, осуществляет по ним расчетные операции;

выдает доверенности и справки, принимает решения о командировках;

отчитывается регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании) перед Общим собранием, а также предоставляет Общему собранию и Участникам касающиеся деятельности Общества информацию и документы в любом объеме для ознакомления, их копии, справки не позднее двух дней со дня письменного обращения Участника (Участников);

организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания;

ведет учет аффилированных лиц Общества;

осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и уставом к компетенции Общего собрания.

ГЛАВА 11 РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

89. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизор.

90. 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. Ревизор избирается Общим собранием. Ревизором не может быть избран Директор. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

91. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания.

92. Обязанностями ревизора является проведение: ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 1 февраля года следующего за отчетным;

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

ревизии или проверки - по требованию Участников. В этом случае ревизия или проверка должна быть начата не позднее десяти дней с момента предъявления письменного требования Участника и ее продолжительность не должна превышать тридцати дней.

93. Ревизор вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней.

94. Компетенция ревизора по вопросам, не предусмотренным уставом, определяется решением Общего собрания.

95. Ревизор по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение.

96. Ревизор в случае выявления нарушений обязан: представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

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

97. Заключение ревизора по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков и распределения прибыли и убытков Общества.

ГЛАВА 12 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

98. 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.

99. 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.

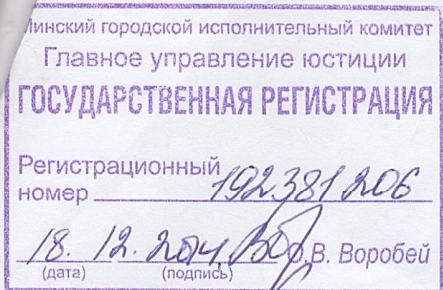
100. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Общество и его Директор в соответствии с законодательством и трудовым договором (контрактом), заключаемым Обществом с Директором.

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

102. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

103. Рассмотрение и утверждение годового отчета Директора, 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.

ГЛАВА 13



Приложение №1
к Уставу общества с ограниченной
ответственностью «ЗаймКапитал»

Утверждено
Общим собранием участников Общества
протоколом № 2 от 15.12.2014 г.

Изменение в Устав

Общества с ограниченной ответственностью «ЗаймКапитал», зарегистрированного
Минским горисполкомом от 01.11.2014 г. в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером
192381206

город Минск восемнадцатое декабря две тысячи четырнадцатого года.

Мы, Участники Общества с ограниченной ответственностью «ЗаймКапитал»:

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

внесли следующее изменения в Устава Общества с ограниченной ответственностью
«ЗаймКапитал»:

пункты 28 -30 Главы 5 Устава изложить в новой редакции:

“28. Уставный фонд Общества установлен в размере 281 800 000 (двести
восемьдесят один миллион восемьсот тысяч) белорусских рублей.

29. В уставном фонде Общества определены следующие размеры долей Участников:
~~_____~~ - 143 718 000 (сто сорок три миллиона семьсот
восемнадцать тысяч) белорусских рублей, что составляет 51 процент уставного фонда;
~~_____~~ — 138 082 000 (сто тридцать восемь миллионов
восемьдесят две тысячи) белорусских рублей, что составляет 49 процентов уставного
фонда.

~~_____~~ вносит дополнительный денежный вклад в
размере 138 618 000 (сто тридцать восемь миллионов шестьсот восемнадцать тысяч)
белорусских рублей;

~~_____~~ вносит дополнительный денежный вклад в в размере
133 182 000 (сто тридцать три миллиона сто восемьдесят две тысячи) белорусских рублей

30. На момент регистрации настоящих изменений уставный фонд Общества
сформирован Участниками в полном размере денежными средствами.”

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА:

~~_____~~
~~_____~~



