

Беларускі вытворча-гандлевы
КАНЦЭРН
лясной, дрэваапрацоўчай і
цэлюлозна-папяровай прамысловасці
"БЕЛЛЯСПАПЕРПРАМ"



Белорусский производственно-торговый
КОНЦЕРН
лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности
"БЕЛЛЕСБУМПРОМ"

ЗАГАД

ПРИКАЗ

30.11.2016 № 227

г.Мінск

г.Минск

О создании открытого
акционерного общества
«ЦБК - Консалт»

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь и Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.11.2016 № 965 «О разрешении Белорусскому производственно-торговому концерну лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности выступить учредителем открытого акционерного общества «ЦБК-Консалт», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать открытое акционерное общество «ЦБК - Консалт» (далее – Общество), учредителем которого является Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

2. Для обеспечения уставной деятельности Общества образовать уставный фонд в размере 10 000 (десять тысяч) белорусских рублей, разделенный на 50 (пятьдесят) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 200 (двести) белорусских рублей каждая.

3. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности – главному бухгалтеру Бурносовой И.Н. обеспечить открытие временного счета для формирования уставного фонда и перечисление на него суммы, указанной в пункте 2 настоящего приказа.

4. Уставный фонд сформировать до 15.12.2016.

5. Утвердить Устав Общества (прилагается).

6. Утвердить Решение о выпуске акций (прилагается).

7. С момента государственной регистрации Общества назначить Сергееву Людмилу Викторовну директором Общества.

8. Начальнику отдела правовой и кадровой работы Кулинковичу А.Б. обеспечить государственную регистрацию Общества и государственную регистрацию выпуска акций Общества.

Председатель концерна

Ю.В. Назаров

Визы:

заместитель председателя

Касько М.М.

заместитель председателя

Диковицкий Г.Н.

начальник управления целлюлозно-бумажного
и лесохимического производства

Пшанный А.А.

начальник управления внешнеэкономических
связей и координации поставок
на внутренний рынок

Кашпей В.М.

начальник отдела владельческого надзора
и распоряжения государственным имуществом

Верин П.Л.

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности –
главный бухгалтер

Бурносова И.Н.

УСТАВ
открытого акционерного общества "ЦБК-Консалт"
(ОАО " ЦБК-Консалт")

СТАТУТ
адкрытага акцыянернага таварыства "ЦБК-Консалт"
(ААТ "ЦБК-Консалт")

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "ЦБК-Консалт" (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХІІ "О хозяйственных обществах" (далее – Закон) и иными актами законодательства Республики Беларусь.

1.2. Фирменное наименование Общества:

полное наименование на русском языке:

открытое акционерное общество "ЦБК-Консалт";

сокращенное наименование на русском языке:

ОАО "ЦБК-Консалт";

полное наименование на белорусском языке:

адкрытае акцыянернае таварыства "ЦБК-Кансалт";

сокращенное наименование на белорусском языке:

ААТ "ЦБК-Кансалт".

1.3. Место нахождения Общества: г. Минск, ул. Обойная, 12, комната 515.

1.4. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

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

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

1.7. Общество не несет ответственности по долгам и обязательствам акционеров.

1.8. 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 в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

1.9. Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарного предприятия, за исключением случая, предусмотренного п.1.10 статьи 1 настоящего Устава.

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

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

1.12. Общество не вправе выступать гарантом, поручителем третьих лиц – юридических лиц государственной и негосударственной формы собственности и физических лиц по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату предоставляемых банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями кредитов, за исключением кредитов, выдаваемых на строительство жилых помещений, а также кредитов выдаваемых участникам холдинга «Белорусские обои», если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

1.13. Срок деятельности Общества не ограничен.

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 внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

2.3. Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности. 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.

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ (АКЦИОНЕРЫ) ОБЩЕСТВА

3.1. Общество учреждено одним участником (далее - Участник).

3.2. Участник имеет право на:

3.2.1. получение части прибыли Общества в виде дивидендов;

3.2.2. получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;

3.2.3. получение информации о деятельности Общества и ознакомление с документацией в объеме и порядке, установленных настоящим Уставом;

3.2.4. распоряжение принадлежащими ему акциями в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

3.2.5. реализацию иных прав, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом.

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;

своевременно сообщать депозитарию, формирующему реестр акционеров Общества, обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр;

выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества.

3.4. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

3.5. Прекращение участия в Обществе происходит в случае отчуждения Участником принадлежащих ему акций, в результате правопреемства, а также в иных случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД

4.1. Уставный фонд Общества составляет 10 000 (десять тысяч) белорусских рублей.

4.2. Уставный фонд Общества разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве 50 (пятьдесят) штук номинальной стоимостью 200 (двести) белорусских рублей каждая.

4.3. Уставный фонд Общества сформирован в денежной форме и в полном объеме.

4.4. Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме.

4.5. Порядок эмиссии акций определяется законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

4.6. Общество выпускает простые (обыкновенные) акции.

4.7. Уставный фонд Общества может быть увеличен путем:

- эмиссии акций дополнительного выпуска;

- увеличения номинальной стоимости акций.

4.8. Увеличение уставного фонда Общества допускается после полной его оплаты.

4.9. Увеличение уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска может осуществляться как за счет собственного капитала Общества и (или) средств его Участника, так и за счет иных инвестиций.

4.10. Сумма, на которую увеличивается уставный фонд Общества за счет собственного капитала, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного фонда и резервных фондов Общества.

4.11. При увеличении уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска Участником утверждается решение об их выпуске, содержащее реквизиты и сведения, установленные законодательством о ценных бумагах.

4.12. Уменьшение размера уставного фонда осуществляется посредством:

- снижения номинальной стоимости акций;

- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

4.13. Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного фонда, если в результате такого уменьшения уставный фонд Общества станет меньше минимального размера уставного фонда, предусмотренного законодательством.

4.14. Уменьшение уставного фонда Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

4.15. При уменьшении уставного фонда Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества уставный фонд уменьшается на сумму номинальных стоимостей приобретенных акций.

4.16. Уменьшение размера уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, установленном законодательством.

4.17. Участник вправе принять решение об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда.

СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. В собственности Общества находятся:

имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

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

имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

5.2. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

5.3. Общество вправе распределять Участнику часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, посредством выплаты дивидендов, за исключением случаев, установленных законодательством.

5.4. Решения об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и 9 (девять) месяцев могут приниматься Обществом на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года - на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5.5. Сроки выплаты дивидендов устанавливаются решением Участника с учетом требований законодательства.

5.6. Общество не вправе принимать решения об объявлении и выплате дивидендов, а

также выплачивать дивиденды, если:

уставный фонд оплачен не полностью;

стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты дивидендов;

Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или указанный характер появится у этого общества в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.

5.7. Порядок объявления и выплаты дивидендов Общества в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным решением Участника.

5.8. 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 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

Участник Общества;

директор Общества (далее - Директор) – исполнительный орган.

6.2. Полномочия исполнительного органа Общества по решению Участника могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.

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

6.4. Директор и ревизор подотчетны Участнику Общества.

6.5. Директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

должен действовать на основе открытости (доводить до сведения Участника Общества информацию в соответствии с требованиями законодательства, настоящим Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение Участником своих полномочий) в интересах Общества добросовестно и разумно;

не должен использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с настоящим Уставом, решениями Участника Общества, а также в личных целях;

не должен уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 7. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧАСТНИКА

7.1. Высшим органом Общества является Участник.

7.2. Участник вправе принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством.

7.3. К исключительной компетенции Участника относятся:

7.3.1 изменение настоящего Устава;

7.3.2 изменение размера уставного фонда Общества;

7.3.3 решение об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда;

7.3.4 избрание ревизора и досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия ревизора прекращаются досрочно без принятия решения Участником;

7.3.5 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков

Общества при наличии и с учетом заключения ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

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

7.3.7 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;

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

7.3.9 утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Участника;

7.3.10 принятие и утверждение решения о выпуске акций;

7.3.11 принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций Общества и об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и 9 (девять) месяцев на основании данных его промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а по результатам года - на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

7.3.12 определение основных направлений деятельности Общества;

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

7.3.14 решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

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

7.3.16 решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;

7.3.17 определение условий оплаты труда исполнительного органа Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

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

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

7.3.20 определение стратегии развития Общества;

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

7.3.22 принятие решения о выпуске хозяйственным обществом эмиссионных ценных бумаг;

7.3.23 утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

7.3.24 принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг этого общества;

7.3.25 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 или уставом Общества случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Участника;

7.3.26 использование резервных и других фондов Общества;

7.3.27 принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц в случаях, предусмотренных в статье 13 настоящего устава;

7.3.28 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 частью четвертой статьи 86 Закона;

7.3.29 утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и

исполнителем оценки;

7.3.30 согласование выполнения директором Общества работы на основании трудового договора (контракта) в других негосударственных юридических лицах, являющихся участниками одного с Обществом холдинга, в случаях установленных законодательством Республики Беларусь;

7.3.31 решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами.

7.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Участника, не могут быть переданы на решение директору Общества.

7.5. Все решения Участника Общества оформляются в письменной форме.

СТАТЬЯ 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Исполнительным органом Общества является Директор.

8.2. Директор избирается Участником и принимается на работу по контракту либо трудовому договору. Трудовой договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается руководителем Участника или уполномоченным им лицом.

8.3. Права и обязанности Директора определяются законодательством и настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом).

8.4. Директор несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Участником.

8.5 Директор:

8.5.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

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

8.5.3. принимает и увольняет работников Общества;

8.5.4. определяет размер и порядок оплаты труда работников Общества;

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

8.5.6. применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и законодательством;

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

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

8.5.9 открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

8.5.10. выдает доверенности работникам Общества;

8.5.11. назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;

8.5.12. отчитывается перед Участником регулярно (не реже одного раза в год), а также представляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества;

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

8.5.14. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

8.5.15. организует выполнение решений Участника;

8.5.16. определяет цели деятельности унитарного предприятия, созданного Обществом;

8.5.17. 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;

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

8.5.19. формирует от имени Общества уставный фонд унитарных предприятий,

принимает решение о его изменении;

8.5.20. 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;

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

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

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

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

8.5.25. принимает иные решения в отношении унитарного предприятия, созданного Обществом, в соответствии с законодательными актами и уставом унитарного предприятия;

8.5.26. утверждает структурные схемы управления (изменения в структурные схемы управления) и штатные расписания (изменения в штатные расписания) Общества и его филиалов;

8.5.27. утверждает локальные нормативные правовые акты Общества по вопросам, относящимся к компетенции директора;

8.5.28. принимает решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Участника.

8.6. Директор в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

8.7. Директор Общества в случаях установленных законодательством Республики Беларусь и по согласованию с Участником имеет право осуществлять трудовую деятельность в другом негосударственном юридическом лице, являющимся участником одного с Обществом холдинга.

СТАТЬЯ 9. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

9.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества Участник ежегодно назначает ревизора.

9.2. Ревизором не может быть Участник и Директор Общества.

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

9.4. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Участника.

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

9.6. К обязанностям ревизора относится 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 органов управления Общества в установленные ими сроки.

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

9.8. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 (тридцати) дней.

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

9.10. 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.

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

СТАТЬЯ 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ

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

10.2. Бухгалтерская (финансовая) 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.

10.3. Общество должно составлять бухгалтерскую (финансовую) 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 (финансовая) отчетность является промежуточной.

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

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

10.6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество и Директор в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

10.7. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

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

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

10.10. 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).

10.11. 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 11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

11.1. Общество обязано раскрывать информацию об Обществе в объеме и порядке,

определенных законодательством о ценных бумагах.

СТАТЬЯ 12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

12.1. 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.

12.2. 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.

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

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

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

СТАТЬЯ 13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

13.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством (ст.56 Закона).

13.2. Общество определяет круг, ведет учет своих аффилированных лиц, а также письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества ведется Директором или иным лицом, уполномоченным (назначенным) им, и осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Порядок ведения учета аффилированных лиц, истребования от них Обществом информации и совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, может быть установлен локальными нормативными правовыми актами Общества, утверждаемыми Директором.

13.4. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случаях, предусмотренных законодательством (ст. 57 Закона).

13.5. Аффилированные лица Общества при осуществлении Обществом сделки, в совершении которой имеется их заинтересованность, обязаны действовать в интересах Общества и проявлять должные осмотрительность и добросовестность, которые они бы проявляли при осуществлении Обществом аналогичной сделки, в совершении которой их заинтересованность отсутствовала.

13.6. Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается Участником.

13.7. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в течение 10 (десяти) дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

Директора;

супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) Директора.

13.8. Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете, критериях заинтересованности лиц, указанных в подп. 13.7 п. 13 настоящего

Устава, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

13.9. Решения Участника о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.

13.10. В локальном нормативном правовом акте Общества могут быть предусмотрены принципы и (или) условия, установления, в соответствии с которыми определяется, что сделка не имеет существенных отличий от условий аналогичных сделок, могут быть закреплены допустимые пределы отклонений отдельных условий сделок для признания таких условий сделок существенно не отличающимися от условий аналогичных сделок.

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

13.12. В случае причинения Обществу убытков в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированного лица, такое лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненных убытков, если это аффилированное лицо предложило к заключению сделку заведомо не в интересах этого Общества и (или) не приняло мер по предотвращению ее заключения. При этом, если аффилированное лицо, заинтересованное в совершении сделки, получило вследствие ее совершения доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками также упущенной выгоды в размере не менее полученных этим лицом доходов. В случае если ответственность несут несколько аффилированных лиц Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.13. Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 (двадцать) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов).

13.14. С балансовой стоимостью активов (стоимостью активов) сопоставляется в случае приобретения имущества Общества, являющегося предметом крупной сделки, сумма сделки, а в случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки:

стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (книги учета доходов и расходов), если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (книги учета доходов и расходов), ниже суммы сделки.

13.15. Крупные сделки Общества могут совершаться по решению Участника.

13.15.1. Решения Участника о крупной сделке, не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:

сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок,

совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.

13.16. Если крупная сделка совершена Директором или уполномоченным им лицом при отсутствии решения Участника о совершении такой сделки, Участник может в последующем одобрить совершение данной сделки. Такое одобрение создает, изменяет и прекращает для Общества гражданские права и обязанности по совершенной крупной сделке с момента ее совершения.

13.17. Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению Участника. Если изменение условий крупной сделки совершено Директором без решения Участника, Участник может в последующем одобрить внесение изменений в условия крупной сделки. Такое одобрение изменяет условия крупной сделки с момента ее изменения.

13.18. Порядок принятия решения о совершении крупной сделки также распространяется на все сделки Общества, предметом которых является недвижимое имущество.

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. 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.

14.2. Общество может быть ликвидировано по решению:

Участника;

экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;

регистрационного органа в случаях, предусмотренных законодательством.

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

14.4. 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 исключ

