



УТВЕРЖДЕНО
Протокол общего собрания участников
25.02.2025 № 2

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«БИК Рейтингс»
(ООО «БИК Рейтингс»)
(новая редакция)

СТАТУТ
Товарищества с абмежаванай адказнасцю
«БІК Рэйтынгс»
(ТАА «БІК Рэйтынгс»)
(новая редакция)

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем уставе используются следующие термины, имеющие определенное ниже значение:

- Аудитор – лицо, осуществляющее аудиторскую деятельность;
- Директор – директор Общества;
- Локальный акт – локальный правовой акт Общества;
- Общество – созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь общество с ограниченной ответственностью, имеющее наименование, указанное в пункте 2.2 Устава;
- Собрание – общее собрание участников Общества;
- Совет – совет директоров Общества;
- Ревизор – ревизор Общества;
- Устав – настоящий устав;
- Уставный фонд – уставный фонд Общества;
- Участник – участник Общества;
- Электронные системы – системы дистанционного обслуживания (электронная или иная связь, информационные сети (системы) или программно-аппаратные средства и технологии).

1.2. Для целей Устава термины и определения в единственном числе относятся также к терминам и определениям во множественном числе и наоборот.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Общество создано в форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Наименование Общества

2.2. Полное наименование Общества:
 на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «БИК Рейтингс»;
 на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «БІК Рэйтынгс»;
 на английском языке: BIK Ratings Limited Liability Company; Limited Liability Company «BIK Ratings».

Сокращенное наименование Общества:

на русском языке: ООО «БИК Рейтингс»;
 на белорусском языке: ТАА «БІК Рэйтынгс»;
 на английском языке: BIK Ratings LLC; LLC «BIK Ratings».

Место нахождения Общества

2.3. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220036, город Минск, проспект Жукова, дом 29, офис 8а.

Правовой статус Общества

2.4. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов учредителей Общества (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 в соответствии с законодательством создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц; может в соответствии с законодательными актами создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях; может в порядке, установленном законодательством, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом; может открывать текущие (расчетные), валютные и иные счета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях; может иметь печать, штампы, фирменные бланки и иные реквизиты со своим наименованием; может в установленном законодательством порядке создавать и использовать собственные товарные знаки (знаки обслуживания) для обозначения своей продукции (работ, услуг), а также использовать товарные знаки (знаки обслуживания) иных лиц.

2.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество несет ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.

2.6. При наличии у Общества дочернего хозяйственного общества:

Общество отвечает солидарно с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний Общества, обязательных для дочернего хозяйственного общества;

в случае банкротства дочернего хозяйственного общества в результате виновных (умышленных) действий Общества последнее несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего хозяйственного общества.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами либо Уставом.

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

2.9. Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарного предприятия, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами или абзацем вторым настоящего пункта.

В случае банкротства унитарного предприятия, учрежденного Обществом, в результате виновных (умышленных) действий Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по обязательствам унитарного предприятия при недостаточности у унитарного предприятия имущества.

2.10. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь и Уставом.

Перечень представительств и филиалов

2.11. На момент утверждения Устава Общество не имеет обособленных подразделений (представительств, филиалов).

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности и последующее распределение полученной прибыли между Участниками.

3.2. Общество осуществляет (вправе осуществлять):

рейтинговую деятельность;

оказание дополнительных услуг рейтинговых агентств;

иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, если иное не предусмотрено в части второй настоящего пункта.

Общество не вправе оказывать консультационные услуги, а также совмещать рейтинговую деятельность на территории Республики Беларусь с иными видами предпринимательской деятельности, за исключением дополнительных услуг, которые вправе оказывать рейтинговые агентства.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен законодательными актами, Общество может заниматься только на основании лицензии, специального разрешения (лицензии) либо при условии включения в специальный реестр.

3.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством.

4. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Сведения об Участниках

4.1. Участниками являются:

✓ Закрытое акционерное общество «АЙГЕНИС», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь, регистрационный номер 100862882;

Общество с ограниченной ответственностью «Альтерпэй», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь, регистрационный номер 193706641.

Права Участников

4.2. Участники вправе:

участвовать в управлении деятельностью Общества с учетом особенностей, предусмотренных законодательными актами;

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

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленными законодательными актами и Уставом;

принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

Участники могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством и Уставом.

Обязанности Участников

4.3. Участники обязаны:

вносить в Уставный фонд вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательными актами и Уставом;

не разглашать ставшую им известной коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Общества;

в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством, Уставом и (или) Локальным(-и) актом(-ами), представлять информацию, необходимую для определения круга и ведения учета аффилированных лиц Общества, информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, а также информацию о связанных с ними юридических лицах;

сообщать Обществу адреса, по которым должна направляться корреспонденция (извещения, бюллетени для заочного голосования и прочее) в связи с созывом и проведением Собрания, и незамедлительно уведомлять об их изменении;

выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами и Уставом, а также договором об осуществлении прав Участников, в случае если Участник является стороной такого договора.

Ответственность Участников

4.4. Участники не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами либо Уставом.

В случае признания Общества банкротом учредители Общества (Участники) несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества при недостаточности у него имущества только в случае, когда банкротство Общества было вызвано их виновными (умышленными) действиями, если иное не установлено законодательными актами.

Участники, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.

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

Прекращение участия в Обществе

4.5. Участие в Обществе может быть прекращено по следующим основаниям:

выход из Общества;

исключение из Общества;

отчуждение доли иному лицу;

обращение взыскания на долю;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества;

смерть Участника – гражданина;

по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

Выход (исключение) Участника из Общества

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

Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, в том числе выход единственного Участника, не допускается.

К моменту выхода Участник обязан исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления. Участник, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Собранием в соответствии с Уставом момента расчета с этим Участником вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в Обществе Участника, подавшего заявление о выходе из Общества, возобновляется с даты принятия Собранием 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.

Исключение Участника осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников, доли которых в совокупности составляют не менее 10 (десяти) процентов Уставного фонда, в случае если такой Участник грубо нарушает свои обязанности, за исключением обязанностей, предусмотренных договором об осуществлении прав Участников, если Участник является стороной такого договора, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

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

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

Выплата действительной стоимости доли в Уставном фонде или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производится по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до 15 (пятнадцати) месяцев со дня подачи заявления о выходе или вступления в законную силу решения суда о его исключении.

Действительная стоимость доли в Уставном фонде вышедшего (исключенного) Участника выплачивается этому Участнику за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и Уставным фондом. В случае если такой разницы недостаточно для осуществления выплаты, Общество обязано уменьшить Уставный фонд на недостающую сумму.

Если Участником внесен вклад в Уставный фонд в виде права пользования имуществом в течение определенного срока, то в случае выхода (исключения) этого Участника из Общества ранее указанного срока такое имущество остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не предусмотрено решением Собрания, принятым единогласно без учета голосов выходящего (исключаемого) Участника.

Отчуждение доли (части доли) в Уставном фонде

4.7. Участник вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде одному или нескольким Участникам или Обществу. Отчуждение Участником доли (части доли) в Уставном фонде третьим лицам допускается лишь в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и законодательством.

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

Отчуждение единственным Участником принадлежащей ему доли в Уставном фонде самому Обществу не допускается.

4.8. При продаже Участником принадлежащей ему доли (части доли) в Уставном фонде он обязан направить заказным письмом либо вручить под роспись всем остальным Участникам и самому Обществу извещения в письменной форме о намерении продать свою долю (часть доли) в Уставном фонде, содержащие информацию о размере продаваемой доли (части доли) в Уставном фонде, ее цене, порядке расчетов, а также иные условия продажи по усмотрению Участника, продающего долю (часть доли).

4.9. Участники пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) в Уставном фонде пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде, если решением Собрания, принятым единогласно, не предусмотрен иной порядок осуществления этого права либо если иное не установлено актами Президента Республики Беларусь.

В случае если Участник решил воспользоваться своим преимущественным правом покупки, он обязан уведомить об этом Участника, продающего свою долю (часть доли) в Уставном фонде, а также само Общество, путем направления заказным письмом либо вручения под роспись извещения не позднее 20 (двадцати) дней со дня направления (вручения под роспись) Участником, намеренным продать свою долю (часть доли), извещения о ее продаже. Уступка Участниками преимущественного права приобретения доли (части доли) в Уставном фонде, установленного Уставом или решением Собрания, не допускается.

4.10. Если Участники не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли (части доли) в Уставном фонде в течение 20 (двадцати) дней со дня направления (вручения под роспись) Участником, намеренным продать свою долю (часть доли), извещения о ее продаже, доля (часть доли) в Уставном фонде может быть отчуждена самому Обществу.

4.11. 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. В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщенных Участником и Обществу.

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 в течение 20 (двадцати) дней со дня направления (вручения под роспись) Участником, намеренным продать свою долю (часть доли), извещения о ее продаже не получено согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки.

4.12. Отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде одному или нескольким Участникам, третьим лицам иным образом, чем продажа, допускается только с согласия всех остальных Участников.

Участник, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде иным образом, чем продажа, обязан направить заказным письмом или вручить под роспись всем остальным Участникам письменное извещение о своем намерении. Согласие всех остальных Участников на отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном фонде считается полученным, если в течение 20 (двадцати) дней с даты направления (вручения под роспись) указанного извещения получено письменное согласие всех остальных Участников или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из них.

4.13. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в Уставном фонде должна быть совершена в простой письменной форме, а если это предусмотрено соглашением сторон – в нотариальной форме, и соответствовать обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством.

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.

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.

Переход доли (части доли) в Уставном фонде к Обществу

4.14. Доля (часть доли) Участника в Уставном фонде переходит к Обществу: в результате отчуждения доли (части доли) Участника Обществу в случае, предусмотренном пунктом 4.10 Устава;

в случае если в срок, определенный решением об учреждении Общества, Участник не внес свой вклад в Уставный фонд либо внес только часть вклада;

в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

В случае если в срок, определенный решением об учреждении Общества, Участник не внес свой вклад в Уставный фонд либо внес только часть вклада, доля Участника в Уставном фонде переходит к самому Обществу со дня истечения срока внесения вклада.

В случае если Участник внес только часть вклада, Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в Уставном фонде, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия Участника выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость этой части доли Участника в Уставном фонде определяется на основании данных бухгалтерского баланса Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада (данных книги учета доходов и расходов на первое число месяца истечения срока внесения вклада).

Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и Уставным фондом в срок, определенный решением Собрания, принятым единогласно без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада, но не более 12 (двенадцати) месяцев со дня истечения срока внесения вклада. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить Уставный фонд на недостающую сумму.

Решением Собрания, принятым единогласно без учета голоса Участника, внесшего только часть вклада, может быть предусмотрен переход к Обществу части доли Участника в Уставном фонде, пропорциональной не внесенной этим Участником части вклада.

Общество в течение 1 (одного) года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в Уставном фонде должно:

распределить эти доли (части долей) между всеми Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде, либо

продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в Уставном фонде.

При отказе Участников от покупки приобретенной Обществом доли в Уставном фонде эта доля может быть отчуждена третьим лицам.

Если по истечении 1 (одного) года со дня приобретения Обществом долей (частей долей) Участников в Уставном фонде приобретенная Обществом доля (часть доли) в Уставном фонде осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество должно уменьшить Уставный фонд на величину ее стоимости.

Залог доли (части доли) в Уставном фонде

4.15. Участник вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном фонде другому Участнику или третьему лицу с согласия Общества по решению Собрания, принятому большинством голосов всех Участников. При этом голоса Участника, который намерен заложить свою долю (часть доли) в Уставном фонде, при определении результатов голосования не учитываются.

Обращение взыскания на долю (часть доли) в Уставном фонде

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

В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде по долгам этого Участника Общество либо остальные Участники по решению Собрания, принятому единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника. Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде, на которую обращается взыскание, определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент предъявления кредиторами требования к этому Обществу.

Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде, на которую обращается взыскание, выплачивается кредиторам остальными Участниками пропорционально их долям в Уставном фонде, если иной порядок определения размера выплаты не предусмотрен решением Собрания, принятым единогласно без учета голосов Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание.

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

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

В случае если в течение 3 (трех) месяцев с момента предъявления кредитором Обществу исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде, Общество или Участники не выплатят действительную стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде либо не выдадут имущество в натуре, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажи этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

Переход доли в Уставном фонде по наследству и к правопреемникам

4.17. Для перехода доли в Уставном фонде к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками, не требуется получение согласия остальных Участников.

4.18. Наследник (правопреемник) обязан уведомить Общество и всех Участников о получении им в порядке наследства (правопреемства) доли в Уставном фонде, представив соответствующие подтверждающие документы (их копии).

5. УСТАВНЫЙ ФОНД

5.1. Уставный фонд составляет 3 500 (три тысячи пятьсот) белорусских рублей.

5.2. Размеры долей Участников в Уставном фонде:

Закрытое акционерное общество «АЙГЕНИС» – 10% Уставного фонда;

Общество с ограниченной ответственностью «Альтерпэй» – 90% Уставного фонда.

5.3. На момент утверждения Устава Уставный фонд сформирован полностью в установленный срок за счет внесения Участниками денежных вкладов в соответствующих размерах на текущий (расчетный) счет Общества.

Размеры вкладов Участников в Уставный фонд:

Закрытое акционерное общество «АЙГЕНИС» – 350 (триста пятьдесят) белорусских рублей;

Общество с ограниченной ответственностью «Альтерпэй» – 3 150 (три тысячи сто пятьдесят) белорусских рублей.

5.4. Внесение денежного вклада в Уставный фонд производится путем внесения соответствующей суммы денежных средств на текущий (расчетный) счет Общества и подтверждается платежными или иными документами.

При внесении в Уставный фонд неденежного вклада должна быть проведена оценка его стоимости. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в Уставный фонд неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится. Внесение неденежного вклада производится путем передачи Обществу имущества (имущественных прав) по договору, товарно-транспортной (товарной) накладной и (или) акту приема-передачи (акту приема-передачи нематериальных активов).

5.5. Изменение Уставного фонда производится в случаях и в порядке, предусмотренных законодательными актами.

При увеличении Уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов всеми Участниками, одним или несколькими Участниками или третьими лицами порядок, размеры, способы и сроки внесения дополнительных вкладов определяются соответствующим решением об увеличении Уставного фонда, принимаемым в порядке, предусмотренном Уставом.

6. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ

Формирование фондов Общества

6.1. Общество вправе направлять прибыль, остающуюся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на формирование фондов Общества в порядке, установленном законодательством, Уставом, а также решениями Собрания в части, не урегулированной законодательством и Уставом.

Распределение прибыли между Участниками

6.2. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, и отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных пунктом 6.3 Устава, может быть распределена на основании решения Собрания между Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде, если иное не будет определено решением Собрания, принятым единогласно всеми Участниками.

Распределение прибыли Общества может осуществляться по итогам месяца, квартала, полугодия, года и иного периода времени, определенного решением Собрания.

Срок и порядок выплаты Участникам распределенной прибыли Общества определяются решением Собрания о распределении прибыли Общества.

Ограничения распределения и выплаты прибыли Общества

6.3. 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 в случаях, установленных законодательными актами;

если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли имеются основания для подачи заявления кредитора о банкротстве Общества, установленные пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Беларусь «Об урегулировании неплатежеспособности», или такие основания появятся в результате выплаты прибыли;

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

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

Покрытие убытков Общества

6.4. Убытки, возникающие в результате осуществления Обществом хозяйственной деятельности, могут покрываться:

1) по решению Собрания:

за счет средств резервного и иных фондов Общества в порядке, установленном законодательством и Локальными актами;

за счет нераспределенной прибыли Общества прошлых лет;

2) по решению Собрания, принятому единогласно:

за счет безвозмездной передачи Участниками в собственность Общества денежных средств и (или) имущества для покрытия возникших убытков, если это не запрещено законодательством, в размерах, составе, порядке и сроки, определенные решением Собрания;

из иных источников в порядке, определенном решением Собрания.

6.5. Если иное не установлено законодательством, положения пункта 6.4 Устава не применяются в случае внесения Участниками (Участником) вкладов (вклада) в имущество Общества, не приводящих(его) к увеличению Уставного фонда и изменению размера долей, принадлежащих Участникам, на основании договора, заключенного между Участником (Участниками) и Обществом.

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами Общества являются:

органы управления Обществом: Собрание, Совет, Директор;
контрольный орган Общества – Ревизор.

8. СОБРАНИЕ

Общие положения

8.1. Собрание является высшим органом управления Общества. В Обществе, состоящем из одного Участника, полномочия Собрания осуществляет этот Участник.

8.2. Лицами, имеющими право на участие в Собрании, являются:

Участники или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками;
лица, которые приобрели право пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в Уставном фонде на основании договора, если иное не установлено законодательными актами;
лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти Участника либо объявления его умершим;
иные лица в случаях, предусмотренных законодательством.

Исключительная компетенция Собрания

8.3. К исключительной компетенции Собрания относится:

изменение Устава, в том числе размера Уставного фонда;
образование органов Общества, в том числе исполнительных;
избрание членов Совета и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательными актами полномочия члена (членов) Совета прекращаются досрочно без принятия решения Собрания;

досрочное прекращение полномочий Директора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством полномочия Директора прекращаются досрочно без принятия решения Собрания;

избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;

назначение, определение размера, сроков и порядка выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета и Ревизору за исполнение ими своих обязанностей;

решение о предоставлении в пользование членам Совета имущества Общества для исполнения ими своих обязанностей;

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

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

решение о принятии новых участников в Общество;

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 законодательными актами случаях – аудиторского заключения;

решение о распределении прибыли Общества;

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

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

решение о сделке (нескольких взаимосвязанных сделках), связанной (связанных) с получением или предоставлением Обществом кредитов или займов, выдачей либо получением Обществом поручительства или гарантий;

решение о сделке, предметом которой является уступка (иное отчуждение) Обществом имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие Обществу;

решение о сделке, предметом которой является предоставление Обществом разрешения использовать объект интеллектуальной собственности на условиях исключительной лицензии независимо от срока либо на условиях неисключительной лицензии сроком на 5 (пять) и более лет;

решение о залоге либо ином обременении имущества Общества независимо от суммы сделки;

решение о сделке, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно унитарного предприятия, собственником имущества которого является Общество, в целом как имущественного комплекса;

решение о сделке, связанной с приобретением предприятия как имущественного комплекса;

решение о сделках, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества;

решение о списании объектов недвижимого имущества вне зависимости от их стоимости;

утверждение Локальных актов в случаях, предусмотренных законодательными актами;

предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Собрания;

определение порядка ведения Собрания в части, не урегулированной законодательством, Уставом и Локальными актами;

оценка и урегулирование конфликта интересов, сторонами которого наряду с членом Совета являются Общество, и (или) Участник, и (или) бенефициарный владелец, и (или) члены органов, и (или) структурные подразделения, и (или) работники, и (или) контрагенты Общества;

решение иных вопросов, отнесенных законодательными актами к исключительной компетенции Собрания.

8.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом.

Компетенция Собрания

8.5. К компетенции Собрания относится:

решение о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, кроме случаев, когда такое решение не требуется;

решение о крупных сделках;

решение о внесении изменений в условия крупной сделки, решение о совершении которой было принято Собранием;

предоставление согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия Директора, должностей в органах управления других организаций;

решение вопросов, входящих в компетенцию Совета, в случае невозможности осуществления Советом своих полномочий;

решение любого вопроса, входящего в компетенцию Директора, при условии, что данный вопрос включен в повестку дня Собрания, созванного по требованию Директора, в котором содержалась формулировка данного вопроса;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом, если они не были отнесены Уставом к компетенции Совета.

Годовое и внеочередные Собрания

8.6. Заседания Собрания проводятся:

один раз в год (не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года) – годовое Собрание;

по мере необходимости – внеочередное Собрание.

8.7. На годовом Собрании:

утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (данные книги учета доходов и расходов) и производится распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательными актами случаях – аудиторского заключения;

рассматриваются вопросы избрания членов Совета, Ревизора;

могут быть рассмотрены иные вопросы.

Порядок созыва годового Собрания

8.8. Решение о созыве и проведении годового Собрания принимается Директором не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года.

В случае если годовое Собрание не созывается Директором в указанный срок, оно может быть созвано органами Общества или Участниками (Участником), имеющими право требовать

проведения внеочередного Собрания.

8.9. Решение о созыве и проведении годового Собрания должно содержать:

дату, время и место (с указанием адреса) проведения Собрания;

повестку дня Собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

форму проведения Собрания;

форму голосования по каждому вопросу повестки дня;

форму, текст и способ направления бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

форму и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

дату окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в Ревизоры, Совет, исполнительный орган Общества, в случае если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;

порядок извещения лиц, имеющих право на участие в Собрании, о проведении Собрания;

перечень информации (документов) к Собранию и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами)), при подготовке к проведению этого Собрания. В случае проведения Собрания, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании;

способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения – в случае заочного голосования;

иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

8.10. После принятия решения о созыве и проведении годового Собрания Директор составляет список Участников с указанием их адресов, по которым они должны быть извещены о созыве и проведении годового Собрания.

8.11. Лица, имеющие право на участие в годовом Собрании, извещаются Директором о созыве и проведении годового Собрания не менее чем за 25 (двадцать пять) дней до даты его проведения, в том числе в случае, если повестка дня указанного Собрания включает вопросы об избрании членов Совета, Директора, Ревизора, а если указанное Собрание является повторным – то не менее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения, в том числе в случае, если повестка дня указанного Собрания включает вопросы об избрании членов Совета, Директора, Ревизора, любым из следующих способов:

путем направления информации о проведении Собрания заказным письмом;

путем вручения информации о проведении Собрания под роспись;

путем размещения информации о проведении Собрания на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

8.12. Информация о проведении годового Собрания должна содержать:

наименование и место нахождения Общества;

адрес электронной почты Общества;

дату, время и место (с указанием адреса) проведения Собрания;

повестку дня Собрания;

орган Общества или иных лиц, созывающих Собрание, основание его созыва;

порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого Собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании;

иные сведения, предусмотренные решением о созыве и проведении Собрания.

8.13. Дополнительно информация о проведении годового Собрания может быть направлена лицам, имеющим право на участие в Собрании, путем направления извещения, содержащего порядок ознакомления с информацией о проведении годового Собрания, на номер контактного телефона или адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в Собрании.

8.14. В случае внесения изменений и (или) дополнений в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового Собрания, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации (документов) к годовому Собранию, информация о внесении таких изменений и (или) дополнений доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке и сроки, установленные законодательными актами.

8.15. До проведения годового Собрания Директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна содержать сведения, предусмотренные законодательством. Не менее чем за 20 (двадцать) дней до проведения годового Собрания информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении Собрания.

Порядок созыва внеочередного Собрания

8.16. Внеочередное Собрание проводится по решению Директора на основании:
 собственной инициативы;
 требования Участников (Участника), обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего количества голосов Участников;
 требования Участников (Участника), обладающих в совокупности менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего количества голосов Участников, в случаях, прямо предусмотренных законодательством;
 требования Совета;
 требования Ревизора;
 требования Аудитора;
 требования иных лиц в случаях, установленных законодательными актами.

8.17. Решение Директора о созыве и проведении внеочередного Собрания по собственной инициативе принимается по мере необходимости.

8.18. Требование о проведении внеочередного Собрания:
 1) должно содержать:
 формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня;
 имя физического лица или наименование юридического лица, требующих проведения Собрания, и указание размера принадлежащих им долей в Уставном фонде, в случае если требование о проведении внеочередного Собрания исходит от Участников (Участника);
 2) может содержать:
 формулировки проектов решений по каждому из вопросов, подлежащих включению в повестку дня;
 предложение о форме проведения Собрания.

8.19. Требование о проведении внеочередного Собрания подписывается лицом, требующим его проведения.

8.20. Директор не вправе:
 вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по этим вопросам, содержащиеся в требовании о проведении внеочередного Собрания;
 изменять форму проведения внеочередного Собрания, предложенную Участниками (Участником), имеющими (имеющим) право требовать проведения внеочередного Собрания, либо Советом, либо Ревизором, либо Аудитором, либо иным лицом, имеющим право требовать проведения внеочередного Собрания в случаях, установленных законодательными актами.

8.21. Директор в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Собрания обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого Собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Собрания принимается Директором в случаях, установленных законодательными актами.

Решение Директора о созыве и проведении внеочередного Собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются лицам, требующим его созыва, заказным письмом или на последние известные Обществу адреса электронной почты указанных лиц не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия этого решения.

8.22. В случае если Директором в течение срока, установленного Уставом, не принято решение о созыве и проведении внеочередного Собрания либо принято решение об отказе в его

созыве и проведении, внеочередное Собрание может быть созвано Участниками (Участником), имеющими (имеющим) право требовать проведения внеочередного Собрания, либо органами Общества, либо иными лицами, имеющими право требовать проведения внеочередного Собрания в случаях, установленных законодательными актами, которые в такой ситуации обладают полномочиями Директора по данному вопросу.

8.23. Решение о созыве и проведении внеочередного Собрания должно содержать:

- дату, время и место (с указанием адреса) проведения Собрания;
- повестку дня Собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- форму проведения Собрания, если она не определена Участниками, органами Общества или Аудитором, требующими созыва внеочередного Собрания в случаях, предусмотренных законодательными актами;
- форму голосования по каждому вопросу повестки дня;
- форму, текст и способ направления бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;
- форму и текст карточки в случае открытого голосования карточками;
- дату окончания приема предложений в повестку дня внеочередного Собрания и предложений о выдвижении кандидатов в Совет, Ревизоры, исполнительный орган Общества, в случае если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;
- порядок извещения лиц, имеющих право на участие в Собрании, о проведении Собрания;
- перечень информации (документов) к Собранию и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами)), при подготовке к проведению этого Собрания. В случае проведения Собрания, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов органов Общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы Общества;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения – в случае заочного голосования;
- иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

8.24. Внеочередное Собрание должно быть проведено не позднее 40 (сорока) дней с даты принятия Директором решения о созыве и проведении этого Собрания.

8.25. После принятия решения о созыве и проведении внеочередного Собрания Директор составляет список Участников с указанием их адресов, по которым они должны быть извещены о созыве и проведении внеочередного Собрания.

8.26. Лица, имеющие право на участие во внеочередном Собрании, извещаются Директором о созыве и проведении внеочередного Собрания не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его проведения, в том числе в случае, если указанное Собрание является повторным или повестка дня указанного Собрания включает вопросы об избрании членов Совета, Директора, Ревизора, любым из следующих способов:

- путем направления информации о проведении Собрания заказным письмом;
- путем вручения информации о проведении Собрания под роспись;
- путем размещения информации о проведении Собрания на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

8.27. Информация о проведении внеочередного Собрания должна содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- адрес электронной почты Общества;
- дату, время и место (с указанием адреса) проведения Собрания;
- повестку дня Собрания;
- орган Общества или иных лиц, созывающих Собрание, основание его созыва;
- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого Собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании;

иные сведения, предусмотренные решением о созыве и проведении Собрания.

8.28. Дополнительно информация о проведении внеочередного Собрания может быть направлена лицам, имеющим право на участие в Собрании, путем направления извещения, содержащего порядок ознакомления с информацией о проведении внеочередного Собрания, на номер контактного телефона или адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в Собрании.

8.29. В случае внесения изменений и (или) дополнений в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного Собрания, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации (документов) к внеочередному Собранию, информация о внесении таких изменений и (или) дополнений доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке и сроки, установленные законодательными актами.

Бюллетени для заочного голосования

8.30. Бюллетень для заочного голосования должен содержать сведения, предусмотренные законодательными актами.

8.31. Бюллетени для заочного голосования вручаются (направляются) лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 5 (пяти) дней до даты проведения Собрания способом, определенным в решении о созыве и проведении Собрания (о проведении заочного голосования). В указанном решении определяется один из следующих способов вручения (направления) бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Собрании:

вручение под роспись;

направление заказным письмом;

направление на последние известные Обществу адреса электронной почты лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Бюллетени для заочного голосования направляются лицам, имеющим право на участие в Собрании, с использованием электронной почты, в случае если такой способ направления определен в решении о созыве и проведении Собрания (о проведении заочного голосования).

8.32. Бюллетень для заочного голосования заполняется в соответствии с порядком, определенном в этом бюллетене и законодательными актами.

8.33. Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в Собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документов, удостоверяющих личность, либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица, за исключением случаев, когда такой бюллетень направляется на адрес электронной почты Общества в порядке, предусмотренном пунктом 8.34 Устава.

Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Собрании, может быть скреплен печатью этого юридического лица, за исключением случаев, когда такой бюллетень направляется на адрес электронной почты Общества в порядке, предусмотренном пунктом 8.34 Устава.

8.34. Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются Обществу в месте, способом и не позднее окончательной даты их представления, которые определены в бюллетене. В бюллетене определяется один из следующих способов представления заполненных бюллетеней Обществу:

вручение под роспись;

направление заказным письмом;

направление электронного сообщения (письма) с последнего известного Обществу адреса электронной почты лица, имеющего право на участие в Собрании, на адрес электронной почты Общества, указанный в бюллетене.

Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются Обществу с использованием электронной почты, в случае если такой способ представления определен в бюллетене.

Предложения в повестку дня Собрания

8.35. Лица, имеющие право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, вправе внести в письменной форме предложения:

о включении вопросов в повестку дня Собрания;

о выдвижении кандидатов в Совет;

- о выдвижении кандидатов в Ревизоры;
- о выдвижении кандидатов в исполнительный орган Общества.

8.36. Предложение в повестку дня Собрания:

- 1) должно содержать:

имя физического лица или наименование юридического лица, вносящего предложение, число принадлежащих ему голосов на Собрании;
формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов;
имя каждого предлагаемого кандидата и иные имеющиеся о нем сведения, которые должны (могут) быть приняты во внимание при избрании лица в соответствующий орган Общества, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается (для предложений в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества);

- 2) может содержать формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов.

8.37. Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении в повестку дня Собрания не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

8.38. Предложение в повестку дня Собрания должно быть подписано внесшим(и) его лицом(ами).

8.39. Предложения в повестку дня Собрания направляются Обществу заказным письмом либо вручаются ему под роспись.

8.40. Предложения в повестку дня годового Собрания должны поступить не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года.

Предложения в повестку дня внеочередного Собрания должны поступить не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения этого Собрания. Если одним из вопросов повестки дня внеочередного Собрания является избрание членов Совета, Директора, Ревизора, предложения о выдвижении кандидатов в эти органы должны поступить не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения этого Собрания.

8.41. В случае если количество предложений о выдвижении кандидатов в состав органов Общества окажется менее двух, либо если такие предложения не поступили, Директор вправе вносить предложение о выдвижении кандидатов в состав указанных органов.

8.42. Включение в повестку дня Собрания предложений о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их согласия. Согласие должно быть получено от кандидата в письменной форме и четко указывать на волеизъявление кандидата быть избранным в состав избираемого (образуемого) органа Общества. Такое согласие должно быть предоставлено вместе с предложением о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества либо может быть дано на самом Собрании, на котором решается вопрос избрания (образования) органов Общества.

8.43. Повестка дня Собрания формируется Директором по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Повестка дня Собрания должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

В сроки, установленные законодательством, Директор обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их учете, а в случаях, установленных законодательством, – об отказе в их принятии. Директор в случае отказа в принятии предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 (пяти) дней с даты его принятия.

Директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, для включения в повестку дня Собрания.

8.44. В случае принятия решения об изменении повестки дня Собрания, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, Директор обязан не менее чем за 5 (пять) дней до даты проведения Собрания известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в Собрании, путем направления извещения заказным письмом или на последний известный Обществу адрес электронной почты, либо путем вручения извещения под роспись.

8.45. При направлении Участниками предложений о выдвижении кандидатов в Совет, Ревизоры и (или) исполнительный орган Общества после даты принятия Директором решения о проведении Собрания, но не позднее даты окончания приема таких предложений, информация об

изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также о дополнительно выдвинутых кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 7 (семи) дней до даты проведения Собрания в том же порядке, в котором осуществляется предоставление перечня информации (документов) к Собранию.

Форма проведения Собрания

8.46. Собрание может проводиться:

в очной форме, которая предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом Собрании, при обсуждении вопросов повестки дня Собрания и принятии решений по ним. Допускается возможность совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в этом Собрании, дистанционно с использованием Электронных систем;

в заочной форме, при которой мнение лиц, имеющих право на участие в этом Собрании, по вопросам повестки дня Собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса и (или) опроса с использованием Электронных систем;

в смешанной форме, которая предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом Собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня Собрания либо во время совместного присутствия на Собрании, в том числе дистанционно с использованием Электронных систем, либо путем письменного опроса и (или) опроса с использованием Электронных систем (заочного голосования).

Правомочность (кворум) Собрания

8.47. Собрание признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 (пятьдесятю) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих всем Участникам.

В случае отсутствия кворума годовое Собрание должно быть проведено, а внеочередное Собрание может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Собрание имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 30 (тридцатью) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих всем Участникам.

8.48. Принявшими участие в Собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом в месте, способом и не позднее окончательной даты их представления, которые определены в бюллетене.

8.49. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в Собрании, проводимом в очной или смешанной форме, осуществляет лицо, назначенное Директором. В случае если в соответствии с Уставом и законодательными актами Собрание созывается Участниками (Участником), органами Общества (за исключением Директора), иными лицами, они обеспечивают регистрацию участников Собрания.

При проведении Собрания в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, лицу (лицам), осуществляющему (осуществляющим) регистрацию участников Собрания.

Лицо, намеревающееся присутствовать на Собрании совместно с другими участниками Собрания путем использования Электронных систем, предъявляет документы, подтверждающие его полномочия, путем их демонстрации по видеосвязи лицу (лицам), осуществляющему (осуществляющим) регистрацию участников Собрания.

Лица, не прошедшие регистрацию в случаях и порядке, установленных настоящим пунктом, не вправе принимать участие в голосовании.

8.50. При определении кворума Собрания, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, которые получены Обществом в месте, способом и не позднее окончательной даты их представления, которые определены в бюллетене.

Проведение Собрания

8.51. При проведении Собрания в очной либо смешанной форме непосредственно перед рассмотрением первого вопроса повестки дня:

избирается председатель Собрания;

может избираться секретарь Собрания (при необходимости).

Председатель и секретарь Собрания избираются на период работы соответствующего Собрания.

Председатель и секретарь Собрания могут быть избраны из числа лиц, присутствующих на Собрании (как с правом голоса при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания, так и без этого права), работников Общества, иных лиц, не являющихся работниками Общества.

Кандидатуры председателя и секретаря Собрания могут предлагаться лицами, участвующими в Собрании, непосредственно на Собрании при избрании председателя и секретаря Собрания.

Решение об избрании председателя и секретаря Собрания принимается простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, участвующих в Собрании.

В случае если решение об избрании председателя Собрания не принято, на Собрании председательствует Директор.

В случае если решение об избрании секретаря Собрания не принято, секретарь Собрания может быть назначен председателем Собрания из числа лиц, определенных по его усмотрению.

8.52. Председатель Собрания ведет Собрание, проводимое в очной либо смешанной форме, и обеспечивает ведение протокола Собрания в случае отсутствия секретаря Собрания.

Секретарь Собрания осуществляет ведение протокола Собрания.

8.53. Лицо (лица), имеющее (имеющие) право на участие в Собрании, вправе присутствовать на Собрании совместно с другими участниками Собрания путем использования Электронных систем в формате видеоконференцсвязи либо ином формате, позволяющем идентифицировать личность участника Собрания и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени, если возможность такого присутствия предусмотрена решением о созыве и проведении Собрания и содержится в информации о проведении Собрания и не позднее 2 (двух) дней до проведения Собрания Обществом получено (получены) уведомление (уведомления) от указанного (указанных) лица (лиц) о его (об их) намерении воспользоваться этой возможностью.

В случае, когда в соответствии с законодательными актами участие лиц, имеющих право на участие в Собрании, с использованием Электронных систем должно быть подтверждено, участие этих лиц в этом Собрании должно быть подтверждено каждым из этих лиц не позднее 30 (тридцати) дней после даты окончания этого Собрания любым из следующих способов:

путем направления заказным письмом в адрес Общества письменного заявления о подтверждении участия лица в Собрании;

путем вручения Обществу под роспись письменного заявления о подтверждении участия лица в Собрании;

путем направления с последнего известного Обществу адреса электронной почты заявителя на адрес электронной почты Общества, указанный в информации о проведении Собрания, заявления о подтверждении участия лица в Собрании.

8.54. 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 Собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом Собрании, если иное не предусмотрено Уставом.

8.55. Во время проведения годового Собрания лицам, принимающим участие в Собрании, должна быть доступна информация о деятельности Общества за отчетный период.

8.56. Члены Совета и (или) лицо, осуществляющее полномочия Директора, не являющиеся Участниками, могут присутствовать на Собрании без права голоса при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания.

8.57. Собрание проводится в порядке, установленном законодательными актами и Уставом, а в части, не урегулированной ими, – Локальными актами, утвержденными Собранием, и (или) решениями этого Собрания.

Решение Собрания

8.58. При принятии решения Собранием Участник обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в Уставном фонде, а иное лицо, имеющее право на участие в Собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в Уставном фонде, право на которую или право на управление которой оно приобрело.

8.59. Решения по нижеследующим вопросам принимаются всеми Участниками единогласно:
решения по вопросам реорганизации Общества;
решения по вопросам ликвидации Общества;

внесение в Устав изменений, касающихся порядка распределения прибыли между Участниками;

внесение в Устав изменений, предусматривающих случаи и порядок использования Электронных систем при организации созыва и проведении Собрания;

увеличение Уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками или третьими лицами;

установление порядка определения числа голосов Участников не пропорционально их долям в Уставном фонде;

иные вопросы, для принятия решений по которым законодательством или Уставом предусмотрено единогласие всех Участников.

8.60. По вопросам изменения Устава, в том числе изменения размера Уставного фонда, решения принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов Участников, если большее число голосов для принятия данных решений не предусмотрено законодательством или Уставом.

8.61. Решения по нижеследующим вопросам принимаются Собранием единогласно:

установление, изменение и отмена ограничения максимального размера доли Участника в Уставном фонде либо ограничения возможности изменения соотношения долей Участников в Уставном фонде;

внесение в Устав, изменение и исключение из Устава порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде непропорционально размерам долей Участников в Уставном фонде;

продажа приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Участникам, в результате которой изменяются размеры долей в Уставном фонде остальных Участников, продажа этой доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей этой доли изменений в Устав;

увеличение Уставного фонда за счет внесения дополнительных вкладов всеми Участниками;

уменьшение Уставного фонда путем непропорционального изменения стоимости вкладов всех Участников в Уставном фонде;

иные вопросы, для принятия решений по которым законодательством или Уставом предусмотрено единогласие Собрания.

8.62. Решения по нижеследующим вопросам принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принимающих участие в Собрании:

решение об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

предоставление Участникам полномочий на взыскание в судебном порядке в интересах Общества убытков, причиненных Обществу членами органов Общества;

утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами, Локальных актов;

решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества;

иные вопросы, для принятия решений по которым в соответствии с законодательством или Уставом требуется большинство не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принимающих участие в Собрании.

8.63. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 20 (двадцати) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) Общества, принимается большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принимающих участие в Собрании.

8.64. Решение Собрания о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, принимается большинством от общего количества голосов Участников, не заинтересованных в совершении этой сделки.

8.65. Решения Собрания по вопросам избрания членов Совета принимаются простым большинством (более пятидесяти процентов) голосов лиц, принимающих участие в Собрании. При этом голосование по вопросам избрания членов Совета может проводиться по списку кандидатов в целом, а не по каждому кандидату в отдельности.

8.66. По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством (более пятидесяти процентов) голосов лиц, принимающих участие в Собрании, если иное не предусмотрено законодательством или Уставом.

8.67. Собрание одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение:

о передаче полномочий Совету по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, а также иных условий, предусмотренных этим решением;

о передаче полномочий Директору по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.

8.68. Решения Собрания могут приниматься:

открытым голосованием (поднятием рук);

голосованием бюллетенями;

открытым голосованием карточками.

Решения Собрания, на котором в случаях, предусмотренных Уставом, допускается присутствие Участника (Участников) совместно с другими Участниками путем использования Электронных систем в формате видеоконференцсвязи, принимаются только открытым голосованием (поднятием рук).

При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Собрании, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Голоса, приходящиеся на долю в Уставном фонде, принадлежащую Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Собрании.

8.69. Решения, принятые Собранием, оглашаются на этом Собрании и доводятся до сведения Участников в порядке, предусмотренном для извещения о проведении Собрания, не позднее 10 (десяти) дней после даты окончания Собрания.

8.70. По результатам проведения Собрания не позднее 5 (пяти) дней после даты его окончания составляется протокол Собрания.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу):

при проведении Собрания в очной либо смешанной форме – председателем Собрания, секретарем Собрания (при его наличии) или лицами, принявшими участие в этом Собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению Собрания может подписываться и иными лицами;

при проведении Собрания в заочной форме – лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) на подписание протокола по результатам проведения Собрания в соответствии с решением о созыве и проведении Собрания (о проведении заочного голосования), принятым Директором.

К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном Уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Собрании, должен содержать подписи этих лиц, за исключением случаев, когда участие лиц, имеющих право на участие в Собрании, с использованием Электронных систем должно быть подтверждено в порядке, предусмотренном пунктом 8.53 Устава.

Копия протокола Собрания предоставляется Участникам по их требованию в порядке, предусмотренном Уставом для предоставления информации об Обществе.

Специальные положения для Общества, состоящего из одного Участника

8.71. В Обществе, состоящем из одного Участника, решениями Собрания являются письменные решения этого Участника.

8.72. Положения Устава, определяющие порядок и сроки созыва и проведения Собрания, не применяются к Обществу, состоящему из одного Участника, за исключением срока, установленного Уставом для проведения годового Собрания, в течение которого этим Участником должны быть приняты решения по следующим вопросам:

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 законодательными актами случаях – аудиторского заключения;

избрание членов Совета;

избрание Ревизора.

9. СОВЕТ

Общие положения

9.1. В Обществе образуется Совет, который является постоянно действующим коллегиальным органом управления Общества.

9.2. Совет подотчетен по всем вопросам своей деятельности Собранию, а в Обществе, состоящем из одного Участника, – этому Участнику.

9.3. Количественный состав Совета составляет 3 (три) человека, если иное не определено решением Собрания.

9.4. Членами Совета могут быть только физические лица. Член Совета может не быть Участником. Директор не вправе входить в состав Совета.

9.5. Члены Совета избираются Собранием на срок до проведения очередного годового Собрания.

9.6. Кандидат в члены Совета, а также член Совета должен соответствовать следующим требованиям:

наличие высшего экономического и (или) юридического, и (или) математического, и (или) технического образования либо иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности экономического, юридического, математического или технического профиля;

стаж работы в совокупности не менее пяти лет в банковской и (или) страховой деятельности, и (или) деятельности в сфере инвестиций, и (или) на рынке ценных бумаг, и (или) лизинговой деятельности, и (или) аудиторской деятельности, и (или) в организации (в том числе иностранной), осуществляющей рейтинговую деятельность, и (или) деятельность по совершению иницируемых физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельность на внебиржевом рынке Форекс), и (или) в качестве работника государственного органа, в должностные обязанности которого входила подготовка решений по вопросам в сфере финансового рынка, или наличие не менее чем двухлетнего опыта руководства финансовой организацией или организацией (в том числе иностранной), осуществляющей рейтинговую деятельность, или ее структурным подразделением;

отсутствие в течение года, предшествующего дню назначения (избрания) на должность, двух и более административных правонарушений в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской, предпринимательской деятельности, а также административных правонарушений против порядка налогообложения.

отсутствие непогашенной и (или) неснятой судимости.

9.7. Решения Собрания по вопросам избрания членов Совета принимаются простым большинством (более пятидесяти процентов) голосов лиц, принимающих участие в Собрании. При этом голосование по вопросам избрания членов Совета может проводиться по списку кандидатов в целом, а не по каждому кандидату в отдельности.

9.8. Лица, избранные в состав Совета, могут в порядке, установленном законодательными актами, переизбираться неограниченное число раз.

9.9. Выбытие члена Совета из его состава происходит по следующим основаниям:

досрочное прекращение полномочий члена Совета по решению Собрания;

подача членом Совета заявления о выходе из Совета;

по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

9.10. Член Совета вправе в любое время выйти из Совета. В этом случае член Совета обязан письменно заявить Обществу о выходе из Совета. С момента поступления в Общество такого заявления член Совета считается выбывшим из его состава.

9.11. В случае выбытия члена Совета из его состава Совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава Совета, за исключением случаев, когда количество членов Совета оказалось менее половины количества избранных его членов или менее числа, определенного в пункте 9.39 Устава для правомочности заседания Совета.

9.12. Члены Совета для организации своей деятельности избирают председателя Совета большинством голосов от общего количества членов Совета.

Заседание Совета по избранию его председателя, как правило, проводится в день проведения Собрания, на котором избран новый состав Совета. Проведение такого заседания организует председатель Собрания.

Совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего количества членов Совета.

В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета по решению Совета, принятому большинством голосов от общего количества членов Совета.

9.13. Председатель Совета:

организует работу Совета, в том числе созывает и проводит заседания Совета и председательствует на них;

истребует у Директора отчет(-ы) об исполнении решений Собрания и (или) Совета и (или) об осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности за конкретные периоды к заседанию Совета, повестка дня которого включает заслушивание указанного(-ых) отчета(-ов);

обеспечивает взаимодействие Совета с Директором и Ревизором, выступает от имени Совета в отношениях с Собранием, Участниками и иными лицами, подписывает исходящие от Совета документы.

9.14. Член Совета имеет право:

требовать от Директора предоставления необходимых для работы члена Совета документов и иной информации;

получать в период исполнения своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов в размерах, установленных Собранием;

пользоваться имуществом Общества для исполнения им своих обязанностей, если это предусмотрено решением Собрания;

знакомиться с протоколами заседаний Совета, Собрания и получать их копии;

требовать внесения в протокол заседания Совета своего особого мнения по вопросам повестки дня.

Член Совета может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и Уставом.

9.15. Помимо прав, предусмотренных в пункте 9.14 Устава, председатель Совета имеет право:

давать Директору указания по организации проведения заседания Совета;

запрашивать у любого члена Совета информацию о потенциальном или существующем конфликте интересов, сторонами которого наряду с членом Совета являются Общество, и (или) Участник, и (или) бенефициарный владелец, и (или) члены органов, и (или) структурные подразделения, и (или) работники, и (или) контрагенты Общества;

давать Собранию рекомендации относительно способов урегулирования конфликта интересов, стороной которого является член Совета;

сложить свои полномочия председателя Совета в любое время, оставаясь членом Совета.

Председатель Совета может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и Уставом.

9.16. Член Совета обязан:

действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;

обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем Участникам;

инициировать заседания Совета для решения неотложных вопросов, связанных с соблюдением интересов Общества;

участвовать в заседаниях Совета;

сообщать председателю Совета адреса, по которым должна направляться корреспонденция (извещения, опросные листы и прочее) для осуществления функций члена Совета, и незамедлительно уведомлять об их изменении;

не разглашать ставшую ему известной коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Общества;

игнорировать или ограничивать воздействие своих личных интересов при участии в принятии решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах;

воздерживаться от использования имущества Общества (не допускать его использование) не в соответствии с Уставом, решениями Собрания, а также в личных целях;

доводить до сведения Собрания и Совета информацию в соответствии с требованиями законодательства, Уставом и (или) Локальными актами, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на осуществление им своих полномочий, включая информацию о конфликте интересов, сторонами которого наряду с членом Совета являются Общество, и (или) Участник, и (или) бенефициарный владелец, и (или) члены органов, и (или) структурные подразделения, и (или) работники, и (или) контрагенты Общества;

сообщать остальным членам Совета сведения о ставших ему известными фактах нарушения Директором, работниками Общества положений Устава, Локальных актов или заключенных с ними договоров;

в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством и (или) Обществом, представлять информацию, необходимую для определения круга и ведения учета аффилированных лиц Общества;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом.

9.17. Помимо обязанностей, предусмотренных в пункте 9.16 Устава, председатель Совета обязан:

определять периодичность и продолжительность заседаний Совета;

управлять процессом обсуждения вопросов на заседаниях Совета, поощряя членов Совета высказываться по существу;

организовывать контроль за выполнением решений Собрания и Совета;

организовывать подготовку годового отчета Совета;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом.

9.18. Членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных Собранием.

Компетенция Совета

9.19. К компетенции Совета относятся вопросы общего руководства деятельностью Общества, в частности:

определение стратегии развития и основных направлений деятельности Общества;

подготовка годового отчета Совета и представление его Собранию на утверждение;

избрание Директора;

определение условий заключаемого с Директором трудового договора (включая определение условий оплаты труда Директора), его заключение, изменение, продление;

решение о поощрении Директора, а также о привлечении его к дисциплинарной и материальной ответственности;

заслушивание отчета(-ов) Директора об исполнении решений Собрания и (или) Совета и (или) об осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности за конкретные периоды;

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

создание и использование резервных и других фондов Общества, определение размеров, порядка создания, формирования и использования резервных и других фондов Общества в части, не урегулированной законодательством;

утверждение Локальных актов в случаях, предусмотренных законодательными актами;

согласование Локальных актов в отношении размеров и порядка оплаты труда, в том числе политики мотивации труда, регламентирующей вопросы оплаты труда, выплаты и определения размера вознаграждений, компенсаций, иных выплат работникам Общества, включая Директора;

определение и утверждение условий договоров, заключаемых с исполнителем оценки;

утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в Уставный фонд на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;

выбор и утверждение Аудитора и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с Аудитором, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством заказчиком аудита вправе выступить Участник;

определение размера и источников оплаты аудиторских услуг по договору;

решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

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

решение о создании других юридических лиц, а также об участии (прекращении участия) в них (в том числе об отчуждении (приобретении) долей (акций) в уставных фондах таких лиц и изменении размера их уставного фонда);

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

решение о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг;

решение о приобретении Обществом ценных бумаг Общества;

оценка и урегулирование конфликта интересов, сторонами которого наряду с Директором являются Общество, и (или) Участник, и (или) бенефициарный владелец, и (или) члены органов, и (или) структурные подразделения, и (или) работники, и (или) контрагенты Общества, если данный вопрос не отнесен к компетенции (в том числе исключительной) Собрания;

решение любого вопроса, входящего в компетенцию Директора, при условии, что данный вопрос включен в повестку дня заседания Совета, созванного по требованию Директора, в котором содержалась формулировка данного вопроса;

решение вопросов, входящих в компетенцию Директора, в случае если должность Директора вакантна либо в случае невозможности осуществления Директором своих полномочий, за исключением случаев, когда исполнение обязанностей Директора возложено на работника Общества;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами и Уставом.

9.20. В случае совпадения компетенции (в том числе исключительной) Собрания и компетенции Совета в части решения о сделке, указанной в пункте 9.19 Устава, решение о совершении такой сделки принимается Собранием в соответствии с его компетенцией (в том числе исключительной).

9.21. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение Директора.

9.22. Решениями Собрания могут определяться конкретные полномочия Совета в пределах его компетенции, определенной Уставом.

Порядок созыва заседания Совета

9.23. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.

9.24. Заседание Совета может быть созвано:

по инициативе председателя Совета;

по требованию Участников (Участника);

по требованию члена Совета;

по требованию Директора;

по требованию Ревизора;

по требованию Аудитора.

9.25. Требование о созыве заседания Совета:

составляется в письменной форме;

адресуется председателю Совета;

должно содержать формулировки вопросов, выносимых на рассмотрение Совета;

может содержать формулировки проектов решений по каждому из вопросов, выносимых на рассмотрение Совета;

может содержать сведения о мотивах вынесения вопросов на рассмотрение Совета;

подписывается лицом, требующем проведения заседания Совета;

может сопровождаться документами по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета.

9.26. Требование о созыве заседания Совета направляется председателю Совета.

9.27. Председатель Совета не вправе отказать в созыве заседания Совета, за исключением случаев, когда:

требование о созыве заседания Совета не соответствует абзацам второму и (или) четвертому пункта 9.25 Устава;

лицо, предъявившее требование о созыве заседания Совета, не имеет права требовать его созыва либо не может быть однозначно установлено.

9.28. Председатель Совета уведомляет лицо, направившее требование о созыве заседания Совета, о результатах рассмотрения указанного требования не позднее 2 (двух) дней со дня его поступления.

9.29. Заседание Совета должно быть создано и проведено председателем Совета не позднее 14 (четырнадцати) дней со дня поступления требования о его созыве, если иное не установлено пунктом 9.27 Устава.

9.30. Каждый член Совета извещается председателем Совета о созыве и проведении заседания Совета не менее чем за 2 (два) дня до даты его проведения любым из следующих способов:

- путем направления извещения заказным письмом;
- путем вручения извещения под роспись;
- путем направления извещения на последний известный председателю Совета номер контактного телефона или адрес электронной почты члена Совета;
- иным способом, позволяющим подтвердить факт направления извещения.

9.31. Извещение о созыве и проведении заседания Совета должно содержать:
 дату, время и место (с указанием адреса) проведения заседания Совета;
 указание о том, что заседание Совета проводится в очной форме или методом опроса;
 сведения о наличии или отсутствии возможности участия в заседании Совета с использованием Электронных систем (в случае проведения заседания Совета в очной форме);
 повестку дня заседания Совета;
 основание созыва заседания Совета.

9.32. В случае если определен перечень информации (документов), предоставляемой членам Совета к заседанию Совета, указанная информация (документы) предоставляется председателем Совета по требованию члена Совета до проведения заседания Совета.

Опросные листы

9.33. В случае принятия решений Совета методом опроса его членов председатель Совета вручает (направляет) каждому члену Совета опросный лист, составленный по форме, установленной председателем Совета, который должен содержать, по меньшей мере, следующие сведения:

- фамилия, имя и отчество (при наличии) члена Совета;
- почтовый адрес и адрес электронной почты председателя Совета;
- дата окончания приема председателем Совета заполненных опросных листов;
- формулировка вопросов, голосование по которым производится методом опроса, и формулировка решений по каждому из них;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- разъяснение порядка заполнения опросного листа по каждому вопросу.

9.34. Опросные листы вручаются (направляются) членам Совета не менее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания Совета любым из следующих способов:

- вручение под роспись;
- направление заказным письмом;
- направление на последние известные председателю Совета адреса электронной почты членов Совета.

9.35. Опросный лист заполняется в соответствии с порядком, определенном в этом опросном листе.

9.36. Опросный лист подписывается членом Совета, которому он адресован, за исключением случаев, когда заполненный опросный лист направляется в соответствии с абзацем четвертым пункта 9.38 Устава.

9.37. Заполненные опросные листы представляются председателю Совета не позднее окончательной даты их представления, которые определены в опросном листе.

9.38. Член Совета вправе представить заполненный опросный лист любым из следующих способов:

- вручение под роспись;
- направление заказным письмом на почтовый адрес председателя Совета, указанный в опросном листе;
- направление электронного сообщения (письма) с последнего известного председателю Совета адреса электронной почты члена Совета на адрес электронной почты председателя Совета, указанный в опросном листе.

Правомочность (кворум) заседания Совета

9.39. Заседание Совета признается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует (приняли участие в опросе) не менее половины от количества избранных его членов, обладающих в совокупности не менее чем 50 (пятидесятью) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих всем его членам.

9.40. Принявшим участие в опросе считается член Совета, представивший заполненный и подписанный им опросный лист председателю Совета не позднее установленной даты окончания его приема, указанной в опросном листе.

Проведение заседания Совета

9.41. Заседание Совета может проводиться:

в очной форме, которая предусматривает совместное присутствие членов Совета при обсуждении вопросов повестки дня заседания Совета и принятии решений по ним. К заседанию, проводимому в очной форме, относятся также заседания, проводимые с использованием Электронных систем в формате видеоконференцсвязи либо ином формате, позволяющем идентифицировать личность члена Совета и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени;

методом опроса (мнение членов Совета по вопросам повестки дня заседания Совета, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса и (или) опроса с использованием Электронных систем, без их совместного присутствия).

9.42. В случае проведения заседания Совета в очной форме допускается участие в заседании Совета его членов дистанционно с использованием Электронных систем в формате видеоконференцсвязи либо ином формате, позволяющем идентифицировать личность члена Совета и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени, если возможность такого участия предусмотрена в извещении о созыве и проведении заседания Совета и не позднее 1 (одного) дня до проведения заседания Совета его председателем получено (получены) уведомление (уведомления) от указанного (указанных) члена (членов) Совета о его (об их) намерении воспользоваться такой возможностью.

9.43. В случае проведения заседания Совета методом опроса допускается участие в заседании Совета его членов дистанционно с использованием Электронных систем путем направления заполненных опросных листов по электронной почте в соответствии с абзацем четвертым пункта 9.38 Устава.

9.44. Председатель Совета ведет заседание Совета, проводимое в очной форме, и обеспечивает ведение протокола заседания Совета.

9.45. Совет не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня заседания Совета, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения Советом, в работе которого принимают участие все его члены.

9.46. В случае, если определен перечень информации (документов), предоставляемой членам Совета к заседанию Совета, указанная информация (документы) должна быть доступна во время проведения этого заседания присутствующим на нем членам Совета.

9.47. Лицо, осуществляющее полномочия Директора, вправе присутствовать на заседаниях Совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

9.48. Заседание Совета проводится в порядке, установленном законодательными актами и Уставом, а в части, не урегулированной ими, – председателем Совета.

Решение Совета

9.49. При принятии решений Советом каждый его член обладает одним голосом.

9.50. В случае равенства голосов членов Совета при принятии решений Советом его председатель имеет право решающего голоса.

9.51. Передача своих полномочий, включая право голоса, членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается.

9.52. Решения по вопросам предоставления членам Совета полномочий на взыскание в судебном порядке в интересах Общества убытков, причиненных Обществу членами органов Общества, принимаются большинством не менее двух третей от числа голосов всех членов Совета.

9.53. Решения по вопросам избрания (переизбрания) председателя Совета, назначения лица, осуществляющего функции председателя Совета в случае его отсутствия, принимаются большинством голосов от общего количества членов Совета.

9.54. По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством (более пятидесяти процентов) голосов от количества членов Совета, присутствующих на заседании Совета, если иное не предусмотрено законодательством или Уставом.

9.55. В случае если количество членов Совета оказалось менее половины количества избранных его членов или менее числа, определенного в пункте 9.39 Устава для правомочности заседания Совета, Совет обязан в пятнадцатидневный срок принять решение о проведении внеочередного Собрания для доизбрания или избрания нового состава Совета. Оставшиеся члены Совета вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного Собрания.

9.56. Решения Совета могут приниматься:
открытым голосованием (поднятием рук);
методом опроса членов Совета;
открытым голосованием карточками.

Решения Совета, на котором в случаях, предусмотренных Уставом, допускается присутствие члена Совета совместно с другими членами Совета путем использования Электронных систем в формате видеоконференцсвязи, принимаются только открытым голосованием (поднятием рук).

При подсчете голосов при опросе учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета соблюден порядок заполнения опросного листа, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

9.57. Решения, принятые на заседании Совета, оплащаются на этом заседании и доводятся до сведения Участников, членов Совета и Директора.

9.58. По результатам проведения заседания Совета не позднее 3 (трех) дней после даты его окончания составляется протокол заседания Совета.

Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем Совета, а по его решению – и остальными членами Совета, принимавшими участие в заседании Совета.

При проведении заседания методом опроса к протоколу прилагаются заполненные опросные листы, полученные от членов Совета.

10. ДИРЕКТОР

Общие положения

10.1. Директор является единоличным исполнительным органом Общества.

10.2. Директор подотчетен по всем вопросам своей деятельности Собранию и Совету, а в Обществе, состоящем из одного Участника, – этому Участнику и Совету.

10.3. Директор избирается Советом в соответствии с Уставом. Директор может быть избран и не из числа Участников. Директор принимается на работу по трудовому договору. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета или иным его членом, уполномоченным Советом.

Соглашение об изменении (включая продление) трудового договора с Директором от имени Общества подписывается председателем Совета или иным его членом, уполномоченным Советом.

10.4. Не допускается совмещение лицом, осуществляющим полномочия Директора, должностей в органах управления других организаций без согласия Собрания, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Директор Общества должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 9.6 Устава.

10.5. Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно по решению Собрания. Соглашение о прекращении (расторжении) трудового договора с Директором от имени Общества подписывается председателем Собрания, на котором принято соответствующее решение, или единственным Участником (если Общество состоит из одного Участника), или иным физическим лицом (Участником), уполномоченным решением этого Собрания (единственного Участника). Полномочия Директора прекращаются досрочно без принятия решения Собрания в соответствии с его компетенцией (в том числе исключительной), установленной Уставом, в случае смерти

Директора, объявления его умершим, признания его недееспособным или безвестно отсутствующим.

10.6. Директор вправе:

требовать от работников Общества исполнения решений, принятых им в пределах его компетенции;

запрашивать и получать от работников Общества информацию и документы, необходимые для исполнения им своих обязанностей;

знакомиться с протоколами заседаний Собрания, Совета и получать их копии;

осуществлять иные права в соответствии с заключенным с ним трудовым договором, а также в соответствии с законодательством.

10.7. Директор обязан:

своевременно и квалифицированно рассматривать вопросы, относящиеся к его компетенции, принимать решения по ним;

воздерживаться от действий (бездействия), способных нанести ущерб интересам Общества, и не препятствовать своими действиями (бездействием) деятельности Общества;

действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;

обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем Участникам;

не разглашать ставшую ему известной коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Общества;

игнорировать или ограничивать воздействие своих личных интересов при осуществлении своих полномочий;

не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах;

воздерживаться от использования имущества Общества (не допускать его использование) не в соответствии с Уставом, а также в личных целях;

доводить до сведения Собрания и Совета информацию в соответствии с требованиями законодательства, Уставом и (или) Локальными актами, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на осуществление им своих полномочий, включая информацию о конфликте интересов, сторонами которого наряду с Директором являются Общество, и (или) Участник, и (или) бенефициарный владелец, и (или) члены органов, и (или) структурные подразделения, и (или) работники, и (или) контрагенты Общества;

в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством и (или) Обществом, представлять информацию, необходимую для определения круга и ведения учета аффилированных лиц Общества;

исполнять иные обязанности в соответствии с заключенным с ним трудовым договором, а также в соответствии с законодательством.

10.8. Директор действует на основании Устава, решений Собрания, Совета и заключенного с этим лицом трудового договора.

10.9. При принятии решений Директор издает приказы (распоряжения) и дает указания. Решения Директора обязательны для всех работников Общества.

10.10. В случае болезни, командировки или иных причин, повлекших невозможность осуществления Директором своих полномочий, исполнение обязанностей Директора может быть возложено Советом или Директором на работника Общества, который в данной ситуации исполняет обязанности Директора и осуществляет его права (полномочия), предусмотренные законодательством и Уставом.

10.11. В случае признания Общества банкротом лицо, осуществляющее полномочия Директора, несет субсидиарную ответственность по обязательствам Общества при недостаточности у него имущества только в случае, когда банкротство Общества было вызвано виновными (умышленными) действиями такого лица, если иное не установлено законодательными актами.

Компетенция Директора

10.12. К компетенции Директора относится осуществление текущего руководства деятельностью Общества и решение всех вопросов, не составляющих компетенцию (в том числе исключительную) Собрания, Совета, с учетом ограничений, установленных законодательством, Уставом и заключенным с ним договором.

Директор в пределах своей компетенции:

действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества (в частности, в отношениях с третьими лицами, в судах) и совершает от имени Общества сделки и иные юридически значимые действия, с учетом ограничений, установленных законодательством, Уставом и заключенным с ним договором. Если законодательством или Уставом предусмотрено, что принятие решения о соответствующей сделке относится к компетенции (в том числе исключительной) Собрания (Совета), указанная сделка может быть совершена только при условии принятия Собранием (Советом) такого решения;

нанимает и увольняет работников Общества (заключает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества и прекращает их);

определяет размер и порядок оплаты труда работников Общества в соответствии с Локальными актами;

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

применяет к работникам Общества меры дисциплинарного взыскания и поощряет их за труд в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества и законодательством;

утверждает Локальные акты, регулирующие трудовые и связанные с ними отношения, в том числе штатную численность (штатное расписание) работников Общества, должностные инструкции работников Общества, правила внутреннего трудового распорядка Общества (при этом утверждение Локальных актов в отношении размеров и порядка оплаты труда, в том числе политики мотивации труда, регламентирующей вопросы оплаты труда, выплаты и определения размера вознаграждений, компенсаций, иных выплат работникам Общества, производится только после их согласования с Советом), иные Локальные акты, за исключением Локальных актов, которые в соответствии с законодательными актами и (или) Уставом утверждаются Собранием или Советом;

осуществляет полномочия учредителя (собственника имущества) унитарных предприятий и учреждений, учредителем (собственником имущества) которых является Общество, в части, не отнесенной к компетенции Совета;

осуществляет полномочия участника (учредителя, члена, акционера) и представляет интересы Общества в органах управления иных юридических лиц (за исключением унитарных предприятий и учреждений) и объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, участником (учредителем, членом, акционером) которых является Общество, а по вопросам, касающимся участия (прекращения участия) Общества в этих юридических лицах (объединениях юридических лиц, не являющихся юридическими лицами) – исключительно на основании и во исполнение соответствующего решения, принятого Советом в соответствии с его компетенцией;

совершает от имени Общества юридические и фактические действия, связанные с созданием Обществом другого хозяйственного общества самостоятельно или совместно с иными физическими и юридическими лицами, исключительно на основании и во исполнение соответствующего решения, принятого Советом в соответствии с его компетенцией;

распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных законодательством и (или) Уставом;

открывает (переоформляет, закрывает) текущие (расчетные), валютные и другие счета Общества в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях;

выдает доверенности на представление интересов Общества;

назначает руководителей представительств и филиалов Общества и выдает им доверенности;

утверждает положения о представительствах и филиалах, создаваемых Обществом;

утверждает промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

организует подготовку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и представляет ее Собранию на утверждение;

подготавливает годовой отчет Директора и представляет его Собранию на утверждение;

организует исполнение решений Собрания и Совета;

по требованию председателя Совета представляет отчет(-ы) об исполнении решений Собрания и (или) Совета и (или) об осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности за конкретные периоды к заседанию Совета, повестка дня которого включает заслушивание указанного(-ых) отчета(-ов);

по требованию члена Совета предоставляет необходимые для его работы документы и иную информацию;

созывает Собрание и решает вопросы, связанные с его подготовкой и проведением;

организует выполнение указаний председателя Совета по организации проведения заседания Совета;

принимает решения по иным вопросам (осуществляет иные функции и полномочия), которые отнесены к его компетенции законодательством и Уставом.

10.13. Директор является органом управления Общества, уполномоченным на:

заключение договора оказания аудиторских услуг для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества по требованию Участника;

проведение (создание надлежащих условий для проведения) аудита по требованию Участника;

реорганизацию Общества, за исключением вопросов, составляющих компетенцию (в том числе исключительную) Собрания, а также юридически значимых действий, которые в соответствии с законодательством совершаются Собранием, уполномоченными государственными органами (в том числе судом), иными лицами;

подготовку, созыв и проведение Собрания.

10.14. Если Общество является единственным участником другого хозяйственного общества, Директор принимает решения по вопросам, отнесенным уставом другого хозяйственного общества к компетенции общего собрания его участников. При этом решение в пределах компетенции общего собрания участников другого хозяйственного общества, касающееся участия (прекращения участия) Общества в нем (в том числе об отчуждении долей (акций) в его уставном фонде, изменении размера его уставного фонда), принимается Директором исключительно на основании и во исполнение соответствующего решения, принятого Советом в соответствии с его компетенцией.

11. РЕВИЗОР

Общие положения

11.1. Ревизор является контрольным органом Общества, осуществляет внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества.

11.2. Ревизор подотчетен по всем вопросам своей деятельности Собранию, а в Обществе, состоящем из одного Участника, – этому Участнику.

11.3. Ревизор избирается Собранием в соответствии с Уставом. Кандидат в Ревизоры должен соответствовать следующим требованиям:

наличие высшего образования;

стаж работы не менее одного года в качестве руководителя или сотрудника службы внутреннего контроля в организации (в том числе иностранной), осуществляющей рейтинговую деятельность, и (или) опыта работы в финансовой организации, банковской сфере, некредитной финансовой организации, государственном органе в должности, предусматривающей подготовку решений в сфере финансового рынка;

отсутствие непогашенной и (или) неснятой судимости.

Ревизором не могут являться член Совета или лицо, осуществляющее полномочия Директора. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

11.4. Ревизору в период исполнения им своих обязанностей по решению Собрания и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им этих обязанностей.

11.5. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Собрания.

Компетенция Ревизора

11.6. 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 в рамках выполнения своих функций:

осуществляет проверку деятельности Общества;

осуществляет проверку и оценку соблюдения Обществом и его работниками требований законодательства о рейтинговой деятельности, Локальных актов и управления конфликтом интересов Обществом;

представляет органам управления Общества информацию о:

выявленных нарушениях норм законодательства о рейтинговой деятельности и Локальных актов, на основании которых осуществляется рейтинговая деятельность;

выявленных конфликтах интересов, результатах анализа эффективности мер по управлению ими, возможных путях повышения такой эффективности (при необходимости);

осуществляет оценку деятельности структурного подразделения Общества, ответственного за обеспечение сохранности и защиты информации;

формулирует предложения по повышению эффективности деятельности Общества и обеспечению условий, при которых достигается независимость рейтинговой деятельности от внешних факторов или влияния.

11.7. Ревизор осуществляет подготовку годового отчета Ревизора и представляет его Собранию на утверждение.

Проведение проверок (ревизий)

11.8. Обязанностями Ревизора является проведение:

ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год в течение 2 (двух) месяцев с момента его окончания;

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

ревизии или проверки – по требованию Участников в случаях, предусмотренных законодательными актами, не позднее 30 (тридцати) дней с даты поступления такого требования.

11.9. Ревизор вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 (тридцати) дней.

11.10. По требованию Ревизора члены органов управления Общества и работники, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны в установленный срок предоставить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.

11.11. Ревизор по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое должно содержать:

подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов) и иных документах;

выявленные факты нарушения законодательства, Устава и Локальных актов, регламентирующих деятельность Общества, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение Ревизора должно быть подписано Ревизором.

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

11.12. 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 Собрания, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим Собранием.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

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

путем возмещения данных убытков в порядке, установленном законодательством и Уставом. При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено законодательством, члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами. В случае если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.2. Убытки могут быть возмещены членами органов Общества в добровольном порядке. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, членов Совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов Совета, а также Участников, уполномоченных решением Собрания, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом Собрании.

13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

13.1. Аффилированными лицами Общества признаются определенные законодательными актами физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние.

13.2. Общество определяет круг его аффилированных лиц и в порядке, установленном Локальным(и) актом(ами), утверждаемым(и) Директором, письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц.

13.3. Аффилированные лица Общества, определяемые законодательными актами, обязаны не позднее 5 (пяти) дней с даты, когда им стала известна соответствующая информация, доводить до сведения Собрания информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, в письменной форме путем направления заказным письмом или вручения под роспись соответствующего уведомления.

13.4. Аффилированное лицо Общества обязано уведомить Общество о приобретении доли в Уставном фонде не позднее 10 (десяти) дней с даты ее приобретения путем направления заказным письмом или вручения под роспись соответствующего уведомления.

13.5. В случае, когда аффилированные лица Общества в соответствии с законодательными актами обязаны доводить до сведения Собрания иную информацию, чем та, которая обозначена в пунктах 13.3 и 13.4 Устава, указанные аффилированные лица Общества обязаны незамедлительно доводить эту информацию до сведения Собрания в письменной форме путем направления заказным письмом или вручения под роспись соответствующего уведомления.

13.6. В случае, когда аффилированные лица Общества в соответствии с законодательными актами вправе уполномочить одного из них довести до сведения Собрания информацию, указанную в пункте 13.5 Устава, такое уполномочивание осуществляется путем выдачи доверенности, удостоверенной в порядке, установленном законодательством.

14. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

Взаимосвязанные сделки

14.1. Для сделок с однородными обязательствами, совершенных с участием одних и тех же лиц, устанавливается следующий период времени: последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующие дню совершаемой сделки.

Сделки с заинтересованностью аффилированных лиц Общества

14.2. Заинтересованность аффилированных лиц Общества в совершении Обществом сделки признается в случаях, предусмотренных законодательством.

15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Случаи и объем предоставления (раскрытия) информации

15.1. Помимо случаев, установленных законодательными актами, Общество предоставляет (раскрывает) информацию об Обществе:

1) по требованию Участников – в объеме:

информации, содержащейся в документах Общества, предусмотренных законодательством, Уставом, Локальными актами, регламентирующими деятельность Общества, а также в документах, наличие которых у Общества является обязательным в соответствии с законодательством. При этом информация, содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов), а также в протоколах заседаний Совета, предоставляется по требованию Участников, являющихся в совокупности владельцами I (одного) и более процентов долей в Уставном фонде;

определенной законодательством информации о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества;

2) по требованию потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц – в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на результаты деятельности Общества;

3) в случае заключения Участниками договора об осуществлении прав Участников – в объеме информации о заключении такого договора, включая сведения об участниках этого договора и количестве принадлежащих им долей в Уставном фонде;

4) в случаях, когда в соответствии с законодательными актами Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, – в объеме определенной законодательством информации о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества.

Порядок предоставления (раскрытия) информации по требованию лиц

15.2. Для ознакомления с информацией об Обществе Участник, потенциальный инвестор или иное заинтересованное лицо предъявляет письменное требование на имя Директора.

В течение 3 (трех) дней со дня поступления в Общество указанного требования Директор рассматривает его и принимает одно из следующих решений:

о предоставлении истребованной информации для ознакомления;

об отказе в предоставлении истребованной информации для ознакомления – если ее предоставление не предусмотрено законодательством и Уставом.

Не позднее 2 (двух) дней со дня принятия решения Директор уведомляет заявителя о принятом решении путем направления заказного письма на указанный в требовании адрес заявителя либо электронного сообщения (письма) на указанный в требовании адрес электронной почты заявителя.

Предоставление Обществом информации для ознакомления осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня предъявления требования путем:

предоставления заявителю возможности ознакомиться с истребованной информацией непосредственно в Обществе в пределах режима работы Общества;

направления заявителю копий соответствующих документов на бумажном носителе или в электронном виде, содержащих истребованную информацию, на определенный требованием адрес заявителя (адрес электронной почты заявителя), если заявитель в своем требовании указал, что информация должна быть предоставлена соответствующим способом. За предоставление Обществом информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на изготовление этих копий и их доставку.

Порядок предоставления (раскрытия) информации о заключении договора об осуществлении прав Участников

15.3. Общество должно раскрыть Участникам, не являющимся стороной договора об осуществлении прав Участников, информацию о заключении такого договора не позднее 3 (трех) дней с даты получения Обществом уведомления о заключении такого договора, а в случае если такой договор заключен в срок менее 3 (трех) дней до даты проведения Собрания и Общество уведомлено о его заключении – перед началом проведения Собрания. Раскрытие информации осуществляется путем направления заказным письмом или вручения под роспись Участникам, не

являющимся стороной договора об осуществлении прав Участников, соответствующего уведомления.

Порядок раскрытия для всеобщего сведения информации о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества

15.4. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством опубликования в печатных средствах массовой информации – газете «Звезда» и (или) газете «Республика» – и (или) размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, определенных законодательными актами.

Ответственность за ненадлежащее предоставление (раскрытие) информации об Обществе

15.5. Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об Обществе в соответствии с законодательством и Уставом возлагается на соответствующих работников Общества.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

Общие сведения

16.1. 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.

16.2. 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.

Утверждение отчетности Общества

16.3. Общество составляет годовую отчетность, а в случаях, предусмотренных законодательством, – промежуточную (квартальную, месячную) отчетность.

Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательными актами случаях – аудиторского заключения происходит на годовом Собрании.

Промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества утверждает Директор, если иное не установлено законодательством.

Утверждение отчетности представительств (филиалов) Общества

16.4. Представительства и филиалы Общества, выделенные на отдельный баланс, самостоятельно составляют бухгалтерскую (финансовую) отчетность по своей деятельности (если Общество ведет бухгалтерский учет и отчетность). Бухгалтерскую (финансовую) отчетность представительств (филиалов) Общества, выделенного на отдельный баланс, утверждает руководитель данного представительства (филиала).

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

17. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

17.2. Общество может быть ликвидировано:

по решению Собрания, принятому в соответствии с законодательными актами;

по решению суда в случаях и порядке, установленных законодательными актами;

по решению регистрирующего или иного органа в случаях и порядке, установленных законодательными актами.

17.3. Собрание, принявшее решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), председателя ликвидационной комиссии, распределяет обязанности между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии) и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

При наличии у ликвидируемого Общества задолженности перед кредиторами председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) назначается лицо, соответствующее установленным законодательством требованиям и не являющееся (не являвшееся) учредителем Общества, Участником, Директором.

Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде, а также решает все вопросы по ликвидации Общества в пределах полномочий, установленных законодательством.

17.4. Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации Общества письменно уведомить о принятии такого решения кредиторов Общества, а также регистрирующий орган для включения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

Если иное не определено законодательными актами, сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу. Этот срок не может быть менее 2 (двух) месяцев и более 4 (четырёх) месяцев с даты размещения сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации, в глобальной компьютерной сети Интернет, если иной момент начала течения указанного срока не установлен законодательными актами.

17.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, а также осуществляет реализацию иных мер, связанных с ликвидацией.

17.6. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества составляет и подписывает промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе и стоимости имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях и результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собранием, если иное не предусмотрено законодательными актами.

17.7. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке и очередности, установленных законодательными актами, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.

17.8. Не позднее 1 (одного) месяца с даты завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества составляет и подписывает ликвидационный баланс, который должен содержать сведения о составе, стоимости и судьбе оставшегося имущества ликвидируемого Общества, размере предъявленных кредиторами требований и размере удовлетворенных требований кредиторов.

Ликвидационный баланс утверждается Собранием, если иное не предусмотрено законодательными актами.

17.9. Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения ликвидационного баланса закрыть банковские счета ликвидируемого Общества.

17.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между Участниками в порядке очередности, установленной законодательными актами.

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

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Заголовки пунктов, содержащиеся в Уставе, предназначены исключительно для справочных целей, никоим образом не влияют на смысл его положений и не должны приниматься во внимание при их толковании.

18.2. Настоящий устав является новой редакцией устава ООО «БИК Рейтингс», зарегистрированного Минским горисполкомом 03.06.2020 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 193427313.

Директор ООО «БИК Рейтингс»



А.В.Усачёв