



УТВЕРЖДЕНО
Решение Единственного участника
от 11.01.2023 № 1

Устав

общества с ограниченной ответственностью

«Блесаварис Лизинг»

(ООО «Блесаварис Лизинг»)

(новая редакция)

Статут

товарищества с абмежаванай адказнасцю

«Блесаварыс Лізінг»

(ТАА «Блесаварыс Лізінг»)

(новая рэдакцыя)

г. Минск, 2023 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав, именуемый далее «Устав», является новой редакцией устава общества с ограниченной ответственностью «Блесаварис Лизинг», зарегистрированного Минским горисполкомом 5 ноября 2018 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 193161689, именуемого далее «Общество».

Общество создано путем его учреждения на неопределенный срок в соответствии с законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах.

1.2. Единственный Участник Общества, именуемый в дальнейшем «Участник», является:

- компания с ограниченной ответственностью «Блесаварис» – иностранное юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Объединенных Арабских Эмиратов 20.02.2018, регистрационный номер 1803208, лицензия № 1803208.01 место нахождения: Шарджа Медиа Сити, Шарджа, ОАЭ.

1.3. **Наименование Общества**

1.3.1. Полное наименование Общества:

- на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Блесаварис Лизинг»;

- на белорусском языке: таварыства з абмежаванай адказнасцю «Блесаварыс Лізінг».

1.3.2. Сокращенное наименование Общества:

- на русском языке: ООО «Блесаварис Лизинг»;

- на белорусском языке: ТАА «Блесаварыс Лізінг».

1.4. **Место нахождения Общества:** 220030, г. Минск, ул. Революционная, д. 9А, кабинет 39.

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

1.6. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Участника посредством осуществления хозяйственной деятельности.

1.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Участника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или Уставом.

Статья 2. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

2.1. Уставный фонд Общества (далее – уставный фонд) составляет 2 526 338,10 (два миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч триста тридцать восемь рублей десять копеек).

На дату государственной регистрации настоящей редакции Устава уставный фонд Общества сформирован в полном объеме за счет внесения денежных вкладов.

2.2. Размер доли Участника составляет 100% (сто процентов), стоимостью 2 526 338,10 (два миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч триста тридцать восемь рублей десять копеек).

Статья 3. УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

3.1. Общество состоит из одного Участника.

3.2. Участник Общества вправе:

3.2.1. участвовать лично в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом Уставом, передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами;

3.2.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

3.2.4. продавать или иным образом отчуждать свою долю в уставном фонде Общества или ее часть иным лицам (за исключением самого Общества);

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

3.2.6. иметь другие права, предоставляемые Уставом Общества и законодательством.

3.3. Участник обязан:

3.3.1. вносить вклад в уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные Уставом;

3.3.2. выполнять иные обязанности, установленные законодательством.

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

Статья 4. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

4.1. Выход единственного Участника из Общества не допускается.

4.2. Исключение единственного Участника из Общества невозможно.

Статья 5. ОТЧУЖДЕНИЕ (ПЕРЕХОД) ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ИНОМУ ЛИЦУ (ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ)

5.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества иным лицам (третьим лицам). Отчуждение доли Участника в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

5.2. Доля Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме.

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

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

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

Статья 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами Общества являются орган управления Общества и контрольный орган Общества.

6.2. В Обществе общее собрание участников не созывается и не проводится. Полномочия общего собрания участников осуществляет Участник Общества. Решения Участника в обязательном порядке должны быть доведены до Директора либо до управляющей организации (управляющего).

6.3. Органом управления Общества является Директор Общества либо управляющая организация (управляющий).

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

6.5. К исключительной компетенции Участника относятся следующие вопросы:

6.5.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

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

6.5.3. назначение Директора Общества либо управляющей организации (управляющего) и досрочное прекращение его полномочий;

6.5.4. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6.5.5. изменение Устава;

6.5.6. изменение размера уставного фонда Общества;

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

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

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

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

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

6.5.12. решение о принятии новых Участников в Общество;

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5.21. определение условий оплаты труда Директора Общества;

- 6.5.22. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;
- 6.5.23. утверждение денежной оценки неденежного вклада в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизе достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- 6.5.24. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;
- 6.5.25. использование резервных и других фондов Общества;
- 6.5.26. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- 6.5.27. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.
- 6.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Участника Общества, не могут быть переданы на решение Директору Общества либо управляющей организации (управляющему).
- 6.7. Исполнительным органом Общества является Директор Общества либо управляющая организация (управляющий). Директор либо управляющая организация (управляющий) и Участник Общества могут совпадать в одном лице.
- 6.8. Директор Общества либо управляющая организация (управляющий) имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Участника. Полномочия Директора Общества либо управляющей организации (управляющего), их права и обязанности определяются законодательством, Уставом и трудовым договором (контрактом), заключаемым Директором с Обществом, либо договором возмездного оказания услуг по управлению (с управляющей организацией (управляющим)). Трудовой договор (контракт) с Директором, а также договор с управляющим подписывается от имени Общества Участником.
- 6.9. Директор Общества либо управляющая организация (управляющий) несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований Устава, выполнение обязательств перед Участником.
- 6.10. Директор Общества либо управляющая организация (управляющий):
- 6.10.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- 6.10.2. в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества (в том числе в органах управления иных юридических лиц, Участником которых является Общество) и совершает сделки от имени Общества;
- 6.10.3. нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательством;
- 6.10.4. представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами;
- 6.10.5. принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
- 6.10.6. в пределах своих полномочий, определенных в трудовом договоре (контракте), распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;
- 6.10.7. открывает в банках текущий (расчетный), валютный и другие счета;
- 6.10.8. в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- 6.10.9. выдает доверенности;
- 6.10.10. регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед Участником, а также представляет информацию, определяемую законодательством;
- 6.10.11. определяет круг аффилированных лиц Общества, в установленном порядке письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц;
- 6.10.12. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и Уставом к компетенции Участника.
- 6.11. Директор Общества либо управляющая организация (управляющий) в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.
- 6.12. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизор Общества.
- 6.13. К компетенции Ревизора Общества относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представителями.
- 6.14. Ревизор Общества назначается Участником. Ревизором Общества не может являться Директор Общества либо управляющая организация (управляющий). Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.
- 6.15. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Участника.
- 6.16. Обязанностью Ревизора Общества является проведение:
- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным;

- ревизии или проверки - по решению Директора либо управляющей организации (управляющего) или Участника в установленные ими сроки.

6.17. Ревизор Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 дней.

6.18. Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным Уставом, определяется решением Участника.

6.19. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение.

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

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

6.22. Директор либо управляющая организация (управляющий) и Участник при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

- должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Участника информацию в соответствии с требованиями законодательства, Устава и (или) локальных нормативных правовых актов Общества) в интересах Общества добросовестно и разумно;

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

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

6.23. Директор либо управляющая организация (управляющий) и Участник в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном Уставом и законодательством.

Статья 7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ

7.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть распределена его Участнику.

7.2. Прибыль распределяется Участнику на основании его решения.

7.3. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли Участнику Общества и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль в случаях, установленных законодательством, в частности:

7.3.1. до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

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

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

7.4. Перечисление части прибыли Участнику производится не позднее срока, установленного решением Участника.

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

7.6. Общество при перечислении прибыли Участнику обязуется исполнять налоговые обязательства перед налоговыми органами Республики Беларусь, выступая в качестве налогового агента.

Статья 8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

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

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

8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе,

своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет Общество и его Директор либо управляющая организация (управляющий) в соответствии с законодательством, Уставом и трудовым договором (контрактом), заключаемым Обществом с Директором, либо договором возмездного оказания услуг по управлению, заключаемым Обществом с управляющей организацией (управляющим).

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

8.6. Документами Общества являются документы, указанные в законодательстве, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

8.7. Участник Общества, желающий ознакомиться с документами Общества, направляет соответствующий письменный запрос на имя Директора Общества либо управляющей организации (управляющего). Не позднее 7 дней со дня получения такого запроса Директор либо управляющая организация (управляющий) направляет Участнику либо копии запрашиваемых документов, либо уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами.

Статья 9. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

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

9.2. Общество определяет круг своих аффилированных лиц, письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка.

9.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать сведения, которые известны или должны были стать известными Обществу, в том числе следующие сведения:

- полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;

- основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством (при наличии двух и более оснований аффилированности в списке должны быть перечислены все эти основания).

9.4. В случае появления нового аффилированного лица, исключения лица из этого списка, а также необходимости изменения, дополнения сведений об аффилированном лице Общество обязано в течение рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало известно об этих обстоятельствах, внести в список аффилированных лиц соответствующие изменения, дополнения.

9.5. Общество обязано обеспечить Участнику Общества возможность ознакомления со списком аффилированных лиц. Ознакомление со списком аффилированных лиц осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, для представления информации об Обществе.

9.6. Положения настоящей статьи не применяются к Обществу, если единственный Участник одновременно осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

10.3. Общество может быть ликвидировано по решению:

10.3.1. Участника;

10.3.2. экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;

10.3.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

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

10.5. 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 Общества из этого регистра.