



Утвержден  
Решением единственного  
участника ООО  
«ФаворитЛизинг» № 215  
от 21 ноября 2022 г.

## СТАТУТ

### ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

«ФаварытЛізінг»

(ТАА «ФаварытЛізінг»)

новая редакция

## УСТАВ

### ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ФаворитЛизинг»

(ООО «ФаворитЛизинг»)

новая редакция

г. Минск.  
2022

## § 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав является новой редакцией устава **Общества с ограниченной ответственностью «ФаворитЛизинг»**, зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 04.12.2018 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 193175872 (далее – «Общество»).

1.2. Единственным участником Общества (далее – «Участник») является гражданин Республики Беларусь **Калацкий Павел Васильевич**, 1987 года рождения, паспорт

1.3. Наименование Общества:

— полное наименование:

на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «ФаворитЛизинг»**;

на белорусском языке: **Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ФаварытЛізінг»**;

— сокращенное наименование:

на русском языке: **ООО «ФаворитЛизинг»**;

на белорусском языке: **ТАА «ФаварытЛізінг»**.

1.4. Местонахождение (юридический адрес) Общества: 220036, г. Минск, ул. Р. Люксембург, д. 89, пом. 43.

1.5. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Общество является коммерческой организацией и создано в форме Общества с ограниченной ответственностью.

1.6. Общество:

имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности;

несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в настоящем уставе, а также предмету деятельности, если он указан в уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии);

приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и настоящим уставом. В случаях, предусмотренных законодательными актами, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников;

в соответствии с законодательством может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц;

в соответствии с законодательными актами может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях.

1.7. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

1.8. Общество может, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

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

Перечень созданных Обществом филиалов и представительств включается в настоящий Устав.

1.9. Изменения и дополнения в настоящий устав вносятся в случаях и порядке, установленных законодательными актами.

1.10. Вопросы деятельности Общества, не определенные в настоящем уставе, регулируются действующим законодательством Республики Беларусь, локальными правовыми актами Общества, решениями органов управления Общества.

## **§ 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество создается для осуществления предпринимательской деятельности. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. В установленном законодательством и настоящим Уставом порядке Общество также может осуществлять деятельность, направленную на достижение иных целей: оказание благотворительной (спонсорской) помощи, удовлетворение экономических и социальных интересов Участника и (или) работников Общества, достижение общепользовательных целей.

2.3. Предмет деятельности Общества составляют любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством.

2.5. Общество осуществляет внешнеторговую (внешнеэкономическую) деятельность в установленном законодательством порядке.

## **§ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И УЧАСТНИКОВ. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА.**

3.1. Участник Общества вправе:  
участвовать в управлении деятельностью Общества;  
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке, установленных настоящим уставом;  
принимать решения о распределении прибыли Общества;  
получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;  
другие права, предусмотренные законодательством и уставом документами Общества.

3.2. Участник Общества обязан:  
вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством;  
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в нем;  
выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами и уставом Общества.

3.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

3.4. Участник не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством либо уставом.

3.5. Участник, внесший вклад в уставный фонд Общества не полностью, несет солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости непоплаченной части вклада в уставный фонд.

3.6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по внесению вклада в уставный фонд Общества участник несет ответственность в виде возмещения Обществу причиненного этим реального ущерба.

3.7. В случае, если виновными (умышленными) действиями Участника или других лиц, в том числе лицом, осуществляющим функцию единоличного исполнительного органа Общества, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, вызвана экономическая несостоятельность (банкротство) Общества, на таких лиц при недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

3.8. Общество определяет круг его аффилированных лиц в соответствии с законодательством и уведомляет их об этом в письменной форме - пересылкой уведомления по почте, телеграфу, электронной связи, если способ передачи извещения позволяет достоверно подтвердить его получение адресатом. При пересылке такого уведомления по почте нескольким аффилированным лицам, проживающим или находящимся по одному и тому же адресу, направляется одно уведомление для всех этих аффилированных лиц.

3.9. Аффилированные лица Общества обязаны представлять Обществу установленную

законодательством информацию в письменной форме.

#### **§ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ДРУГОМУ ЛИЦУ**

4.1. Уставный фонд Общества установлен в размере 127 000 (сто двадцать семь тысяч) белорусских рублей.

4.2. Доля Калацкого Павла Васильевича в уставном фонде Общества составляет 100 %.

4.3. На дату государственной регистрации Устава в настоящей редакции уставный фонд Общества полностью сформирован за счет денежного вклада участника Общества.

4.4. Участник вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества третьим лицам. Доля участника в уставном фонде Общества с ограниченной ответственностью может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена. Отчуждение доли единственного участника Общества самому Обществу не допускается.

4.5. Доля (часть доли) в уставном фонде может быть предана Участником в залог, на неё может быть обращено взыскание на основании решения суда в порядке, установленном законодательством.

4.6. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательными актами, должен быть увеличен.

4.7. Уставный фонд Общества может увеличиваться за счет:

собственного капитала Общества;

внесения дополнительных вкладов Участником;

внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

4.8. Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет имущества Общества принимается решением Участника на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за предшествующий финансовый год.

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

4.9. Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участником должно определять размер дополнительного вклада и срок его внесения.

4.10. Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения вкладов третьим лицом принимается Участником на основании заявления третьего лица или договора Участника с третьим лицом, в котором должны быть определены размер вклада и состав вносимого в уставный фонд имущества, порядок и срок его внесения, а также размеры долей участников в уставном фонде Общества после внесения вклада.

4.11. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательными актами и настоящим уставом, должен быть уменьшен.

4.12. Уменьшение уставного фонда Общества допускается после уведомления его кредиторов в порядке, установленном законодательством.

4.13. В целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества участник вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вклады, не приводящие к увеличению уставного фонда Общества. Указанные вклады в имущество Общества вносятся на основании договора, заключенного между Участником и Обществом.

#### **§ 5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

5.1. Управление Обществом осуществляется через его органы, действующие в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленными настоящим уставом и законодательством.

Функции высшего органа управления Общества осуществляет Участник.

Исполнительный орган Общества – директор Общества.

Контрольным органом Общества является ревизор Общества.

Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать на основе открытости в интересах этого общества добросовестно и разумно, обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем участникам Общества, не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с уставом, решениями Участника, а также в личных целях, не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством и уставом Общества, и в соответствии с их

компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные ему виновными действиями (бездействием) в виде возмещения ущерба в соответствии с трудовым и (или) гражданским законодательством. При этом не несут ответственности члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение ему, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.

5.2. К исключительной компетенции Участника относятся:

5.3.1. изменение устава Общества;

5.3.2. изменение размера уставного фонда Общества;

5.3.3. образование органов Общества;

5.3.4. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

5.3.5. установление размера, формы, порядка и срока внесения дополнительных вкладов в уставный фонд;

5.3.6. решение о принятии новых участников в Общество;

5.3.7. принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

5.3.8. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределение его прибыли и убытков при наличии и с учетом заключения ревизора и в установленных законодательными актами случаях - аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

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

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

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

5.3.12. утверждение локальных правовых актов Общества;

5.4. К компетенции Участника также относятся:

5.4.1. определение основных направлений деятельности Общества;

5.4.2. избрание исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, кроме случаев, когда его полномочия прекращаются без решения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством;

5.4.3. решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

5.4.4. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов хозяйственного общества;

5.4.5. решение о создании других юридических лиц, в том числе унитарных предприятий и учреждений, а также об участии в других юридических лицах, о реорганизации и ликвидации унитарных предприятий и учреждений;

5.4.6. определение условий оплаты труда директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

5.4.7. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения экспертизы достоверности их оценки;

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

5.4.9. решение о совершении Обществом крупных сделок и сделок в отношении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

5.4.10. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

5.5. Вопросы, предусмотренные в п. 5.3. настоящего устава, не могут быть переданы на решение других органов управления Обществом. Вопросы, предусмотренные в п.5.4. настоящего устава могут быть переданы Участником на рассмотрение совета директоров (наблюдательного совета), в случае образования этого органа.

5.6. К крупным сделкам относятся сделки, предметом которой является имущество стоимостью 20% и более от балансовой стоимости активов Общества. Также режим крупных сделок распространяется на сделки Общества, связанные с приобретением, отчуждением и передачей в залог недвижимого имущества, стоимостью свыше 15 000 белорусских рублей, выдачей займов,

поручительств за третьих лиц, получением Обществом кредитов и займов на сумму свыше 15 000 белорусских рублей.

5.7. Директор Общества осуществляет текущее руководство его деятельностью. К компетенции Директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию Участника.

Директор Общества подотчетен Участнику и организует выполнение его решений. Директор Общества несет ответственность за результаты деятельности Общества перед Участником в случаях и в пределах, установленных законодательством.

Директор Общества в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы перед третьими лицами, совершает сделки от его имени, нанимает и увольняет работников, открывает и распоряжается счетами Общества в банках, распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и законодательством.

Директор Общества принимает решения по управлению Обществом в форме издания приказов и распоряжений. Решения Директора Общества обязательны для всех работников Общества.

5.8. Полномочия исполнительного органа Общества по решению Участника могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). На управляющую организацию, управляющего распространяются положения, предусмотренные п. 5.7. настоящего устава.

5.9. Права, обязанности и ответственность Директора Общества (управляющей организации, управляющего) определяются законодательством, уставом Общества, а также договором (контрактом), заключаемым между ним и Обществом. Договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается Участником, либо иным лицом, уполномоченным решением Участника.

## **§ 6. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

6.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества Участник назначает ревизора. Ревизор должен обладать высшим образованием, либо опытом работы на руководящей должности не менее одного года, а в должности специалиста – не менее трех лет. Дополнительные требования к Ревизору могут быть установлены в Положении о ревизоре, утвержденном общим собранием участников Общества.

6.2. Ежегодная ревизия по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за отчетный год проводится Ревизором в срок не позднее 28 февраля следующего года.

Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Участника при утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков и распределения прибыли и убытков Общества.

6.3. Ревизору Общества по решению Участника и в установленных им размерах может выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им этих обязанностей.

6.4. Иные вопросы осуществления Ревизором своих полномочий, определяются законодательством, а также могут быть установлены в Положении о ревизоре.

6.5. Функции ревизора Общества по решению Участника могут быть возложены на независимого аудитора (индивидуального предпринимателя или организацию).

6.6. Для проведения постоянного внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества по решению Участника может быть создана контрольно-ревизионная служба Общества с утверждением локального правового акта, устанавливающего порядок работы данной службы.

## **§ 7. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

7.1. Общество в установленном законодательством Республики Беларусь порядке ведет бухгалтерский, налоговый и статистический учет и отчетность.

7.2. Учетная политика Общества определяется решением Директора Общества.

7.3. Финансовый год для Общества начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года. Первый финансовый год начинается с даты регистрации Общества и заканчивается 31 декабря того же года.

7.4. По истечении каждого финансового года в срок не позднее 15 февраля следующего года

Директор Общества представляет годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков (далее «бухгалтерская отчетность») Общества, его филиалов и представительств Ревизору Общества и не позднее 15 марта следующего за отчетным года – Участнику.

Бухгалтерская отчетность утверждается на Участником не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

7.5. Прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей может направляться на образование фондов общества. Виды, порядок образования и использования фондов определяются решением Участника по предложению директора Общества. Общество может образовывать резервный и иные фонды в порядке, определенном законодательством и (или) локальным правовыми актами Общества

7.6. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов и отчислений в фонды Общества может быть распределена в пользу Участника.

Периодичность принятия решений о распределении прибыли Общества определяется Участником, но не чаще одного раза в месяц.

7.7. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли Участнику, а также выплачивать эту прибыль:

до полной оплаты уставного фонда Общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника общества в случаях, установленных законодательными актами;

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

если на момент принятия 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.

7.8. После прекращения вышеназванных обстоятельств Общество обязано выплатить Участнику часть прибыли в соответствии с принятым решением о распределении прибыли.

7.9. Убытки Общества покрываются за счет средств резервного и других фондов Общества.

7.10. Информация о деятельности Общества предоставляется Участнику в объеме, определяемом запросом Участника, в срок 10 дней с даты поступления такого запроса. По запросу участника копии запрашиваемых документов высылаются ему по почте.

7.11. Информация о деятельности Общества по решению Участника может быть раскрыта потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам, в том числе в средствах массовой информации или на сайте Общества.

7.12. Информация об Обществе, должна быть раскрыта для всеобщего сведения в случаях, в объеме и в порядке, установленных законодательством. Сведения о сделках Общества, подлежащих раскрытию для всеобщего сведения в соответствии с законодательством, публикуются на сайте Общества либо в любом печатном средстве массовой информации, публикующем объявления о торгах.

## **§ 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество, производственный кооператив или в унитарное предприятие.

8.2. Решение о реорганизации Общества принимается Участником Общества, а в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, - по решению уполномоченного государственного органа в том числе суда.

8.3. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Для составления передаточного акта или разделительного баланса может создаваться комиссия. Численный и персональный состав комиссии, а также порядок ее работы определяется Участником (совместным общим собранием участников, учредителей, собственников имущества реорганизуемых юридических лиц).

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общими собраниями участников хозяйственных обществ, собственниками имущества, учредителями (участниками) юридических

лиц иных организационно-правовых форм, участвующих в реорганизации, или органами управления таких юридических лиц, уполномоченными на то учредительными документами

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

8.5. Ликвидация Общества может быть произведена по решению Участника, в том числе (но не исключительно) в случаях:

истечения срока на который было создано Общество;

достижения цели создания Общества;

нарушения порядка формирования уставного фонда

признания судом недействительной государственной регистрации Общества;

принятия решения о ликвидации юридического лица, являющегося единственным участником Общества;

при не осуществлении предпринимательской деятельности в течение 24 месяцев подряд;

нецелесообразности продолжения деятельности Общества.

В случаях, установленных законодательными актами, ликвидация Общества осуществляется по решению регистрирующего органа либо по решению суда.

Если стоимость имущества Общества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано в судебном порядке путем признания экономически несостоятельным (банкротом), если иное не предусмотрено законодательными актами.

8.6. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством.

8.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество признается прекратившим существование после внесения регистрирующим органом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении Общества из этого регистра.



**Калацкий Павел Васильевич**