



УТВЕРЖДЕН
Участником Общества
Решение
от «22» декабря 2018 года

СТАТУТ
таварыства з абмежаванай
адказнасцю
«Светлагорскі завод зварочных
электродаў»
(ТАА «СЗЗЭ»)

УСТАВ
Общества с ограниченной
ответственностью
«Светлогорский завод сварочных
электродов»
(ООО «СЗСЭ»)

г. Светлогорск
2018г.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Светлогорский завод сварочных электродов» (в дальнейшем именуемое Общество) образовано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах» (в редакции Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 N 308-3) иными актами законодательства Республики и зарегистрировано решением Гомельского областного исполнительного комитета от 6 сентября 2005 г. № 644 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №490419789.

Устав Общества переиздан в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством.

1.2. Наименование Общества:

- полное наименование на русском языке: **общество с ограниченной ответственностью «Светлогорский завод сварочных электродов»;**
- сокращенное наименование на русском языке: **ООО «СЗСЭ»;**
- полное наименование на белорусском языке: **таварыства з абмежаванай адказнасцю «Светлагорскі завод зварачных электродаў»;**
- сокращенное наименование на белорусском языке: **ТАА «СЗЗЭ»;**
- полное наименование на английском языке: **Limited Liability Company «Svetlogorskiy zavod svarochnyh elektrodov»;**
- сокращенное наименование на английском языке: **LLC «SZSE».**

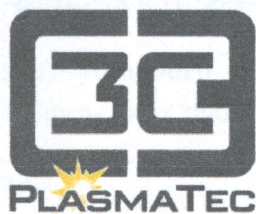
1.3. Учредителем Общества (в дальнейшем именуемый Участник) является:

Частное акционерное общество «ПлазмаТек», код ЕДРПОУ 03567397, Украина, расположенное по адресу: 21036, Украина, город Винница, улица Максимовича, дом 18.

1.4. Юридический адрес (местонахождение) Общества: 247434, Республика Беларусь, Гомельская область, город Светлогорск, улица Авиационная, дом 3.

В случае изменения места нахождения Общества оно в порядке, установленном законодательными актами, обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление, если иное не установлено законодательными актами.

1.4.1. Логотип (знак для товаров и услуг) Общества, который используется на фирменных бланках, на рекламной продукции, на упаковочных материалах и таре, на информации для потребителей продукции ООО «СЗСЭ» и тому подобное имеет следующий вид:



(на логотипе изображено сокращенное наименование ООО «СЗСЭ» на русском языке буквами латинского алфавита, а внизу – PLASMATEC, в середине слова PLASMATEC, между буквами A и S, размещен фрагмент стилизованной звезды-искры).

1.5. Общество действует на основании законодательства Республики Беларусь и настоящего Устава.

1.6. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные

неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.7. Для обозначения своей продукции (работ, услуг) Общество в установленном порядке вправе создавать и использовать собственные товарные знаки (знаки обслуживания). Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки (знаки обслуживания) иных лиц.

1.8. Имущество Общества является собственностью Общества. Общество несет ответственность по своим обязательствам любым принадлежащим ему имуществом.

1.9. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах, и товариществах, а также в объединениях и иных юридических лицах.

2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Общество создается с целью получения прибыли в интересах Участника и удовлетворения общественных потребностей в его услугах.

2.2. Предметом деятельности Общества являются следующие виды экономической деятельности (в соответствии с Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности ОКРБ 005-2011):

2.2.1. Неспециализированная оптовая торговля товарами 46900;

2.2.2. Оптовая торговля лесоматериалами, санитарно-техническим оборудованием и строительными материалами 46730;

2.2.3. Производство изделий из проволоки 25931.

2.3. Общество имеет право осуществлять любые виды экономической деятельности и виды деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения (лицензии), в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

2.6. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.

3. Уставный фонд Общества, порядок образования имущества и распределение прибыли и убытков

3.1. Уставный фонд Общества состоит из стоимости доли его Участника. Размер вклада и доли участника в уставном фонде Общества составляет 100 процентов.

Размер уставного фонда - **415,69** (четырееста пятнадцать рублей шестьдесят девять копеек) белорусских рублей, сформированный за счет денежного вклада Участника

Участник	Состав вклада	Размер вноса в Уставный фонд	Количество долей
Публичное акционерное общества «ПлазмаТек»	денежный	415,69 бел. руб.	100%

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

3.3. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть уменьшен или увеличен.

3.4. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение 30

(тридцати) дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

3.5. Уставный фонд Общества может увеличиваться за счет:

- имущества Общества;
- внесения дополнительных вкладов участником Общества;
- внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

В случае представления Обществом в регистрирующий орган документов для осуществления государственной регистрации изменений и (или) дополнений в устав, связанных с увеличением размера уставного фонда Общества, уставный фонд Общества должен быть сформирован в размере, предусмотренном этими изменениями и (или) дополнениями, если иное не установлено законодательными актами.

3.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда Общество обязано в установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

3.7. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, а также иные ценности.

3.8. В собственности Общества находятся:

- имущество, переданное участником Общества в его уставный фонд в виде вкладов, в том числе дополнительных;
- имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;
- поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;
- имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;
- имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

3.9. Источниками формирования имущества Общества являются:

- денежные и неденежные вклады участников Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- безвозмездные или благотворительные взносы юридических лиц, пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики Беларусь.

3.10. Прибыль является основным обобщающим показателем финансовых результатов деятельности Общества.

3.11. Прибыль 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 выплачена Участнику в размерах и в сроки, определяемые решением Участника.

3.12. Участник не вправе принимать решение о выплате прибыли, а также выплачивать эту прибыль:

- до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

– до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, установленных законодательством;

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

– если на момент принятия 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.

3.13. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п.3.12 настоящего устава, Общество обязано выплатить Участнику часть прибыли, решение о выплате которой было принято.

3.14. Перечисление прибыли Участнику производится не позднее срока, установленного решением Общего собрания Общества.

3.15. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством.

3.16. В Обществе могут быть образованы следующие фонды: накопления, потребления, резервный и иные фонды. Размер фондов, а также порядок их формирования и использования определяются настоящим уставом, решением общего собрания участников Общества и / или законодательством.

3.17. Убытки Общества возмещаются за счет нераспределенной прибыли прошлых лет или иных источников по решению Общего собрания Общества.

4. Права и обязанности Участника Общества

4.1. Общество состоит из одного Участника. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число участников Общества превышает пятьдесят, Общество подлежит реорганизации в течение одного года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число участников не уменьшится до установленного предела.

4.2. Участник Общества имеет право:

- участвовать в управлении деятельностью Общества;
- передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в полном объеме и в порядке, предусмотренном настоящим уставом и законодательством;
- принимать решение о распределении прибыли Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества в порядке, установленном настоящим уставом и законодательством;
- в любое время выйти из Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.3. Участник Общества может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и уставом.

4.4. Право на участие в управлении деятельностью Общества может принадлежать иным лицам, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лицам, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти

участника Общества.

4.5. Объем и порядок предоставления Участнику информации:

Участник Общества, желающий ознакомиться с документацией Общества, получить информацию о деятельности Общества, направляет соответствующий письменный запрос на имя директора Общества или лица, временно исполняющего обязанности директора Общества (далее - директор Общества). Не позднее 10 (десяти) дней со дня получения такого запроса директор Общества либо направляет Участнику копии запрашиваемых документов, либо сообщает в письменной форме запрошенную информацию о деятельности Общества, либо направляет уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами или информацией. С согласия директора Общества участник может немедленно ознакомиться с документацией в месте нахождения данной документации либо получить информацию о деятельности Общества без направления письменного запроса на имя директора Общества.

4.6. Участник обязан:

- нести ответственность в пределах стоимости внесенных им вклада;
- вносить в уставный фонд Общества вклады (в том числе дополнительные) в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательными актами, уставом или решением Общего собрания Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
- соблюдать положения настоящего устава Общества и исполнять принятые им решения как высшего органа Общества;
- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательными актами и уставом Общества, а также договором об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью в случае, если участник является стороной такого договора.

4.7. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд Общества.

4.8. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его участником или другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим функцию единоличного исполнительного органа Общества, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

4.9. Прекращение участия в Обществе происходит в случае перехода доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом настоящим уставом Общества и законодательством.

5. Органы управления Обществом и их компетенция

5.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Общества;
- директор Общества.

5.2. Высшим органом Общества является общее собрание Общества, состоящие из единственного участника Общества.

Результаты проведения общего собрания Общества оформляются письменным решением единственного Участника.

5.3. Участник Общества участвует в работе Общего собрания через представителя(ей). Участник Общества может передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке,

установленным законодательными актами. Представитель(и) может быть постоянным либо назначенным на определенный срок. Участник вправе в любое время заменить своего представителя(ей).

5.4. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом и законодательством Республики Беларусь. Общее собрание также вправе принять решение по любому вопросу деятельности Общества, в том числе входящему в компетенцию директора Общества.

5.5. **К исключительной компетенции Общего собрания Общества относятся:**

- избрание и досрочное прекращение полномочий директора Общества;
 - избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора (ревизионной комиссии) Общества;
 - изменение в уставе Общества;
 - изменение размера уставного фонда Общества;
 - определение размера вознаграждений и компенсации ревизору (членам ревизионной комиссии) Общества за исполнение своих обязанностей;
 - определение порядка ведения Общего собрания Общества в части, не урегулированной законодательством, уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;
 - предоставление директору Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания 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 и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
 - решение о приобретении Обществом доли (части доли) его Участника в уставном фонде;
 - решение о принятии новых участников в Общество, изменения в составе участников;
 - решение о распределении прибыли;
 - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизора и в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;
 - установление размера, формы, порядка и срока внесения участником Общества дополнительных вкладов в уставный фонд;
 - утверждение в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах", локальных нормативных правовых актов Общества.
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания Общества, не могут быть переданы на решение директора Общества.

5.6. **К компетенции общего собрания Общества относится решение следующих вопросов:**

- определение основных направлений деятельности Общества;
- определение условий оплаты труда директора Общества (в том числе путем утверждения или согласования локальных актов Общества в части, касающейся оплаты труда директора Общества) или определение размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- решение вопроса о лишении премии директора Общества;
- решение вопроса о наложении на директора Общества дисциплинарного взыскания;
- решение о передаче полномочий исполнительного органа Общества по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- решение о совершении Обществом крупной сделки;

- решение о совершении Обществом сделки с заинтересованностью аффилированными лицами, кроме случаев, когда такое решение не требуется;
- утверждение оценки стоимости не денежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости не денежного вклада;
- решение о создании других юридических лиц, филиалов, представительств, а также об участии в них;
- решение о приобретении предприятия как имущественного комплекса;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий учреждений;
- решение о создании объединений юридических лиц, лиц не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
- решение о согласии на отзыв заявления о выходе Участника из Общества;
- решение о дате выплаты выходящему (исключаемому) из Общества Участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества в натуре;
- решение иных вопросов, не указанных в п. 5.5–5.6 настоящего устава, но отнесенных к компетенции общего собрания Общества законодательством и (или) уставом Общества.

5.7. **Исполнительным органом Общества является директор Общества.** Директор избирается Общим собранием Общества и принимается на работу по контракту либо трудовому договору. Договор (контракт) от имени Общества заключается и подписывается уполномоченным лицом единоличного участника Общества.

5.8. Директор может быть избран не из числа участников Общества.

5.9. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества определяются законодательством и уставом, а также трудовым договором (контрактом) либо гражданско-правовым договором.

5.10. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего устава, выполнение обязательств перед общим собранием Общества.

5.11. **Директор Общества:**

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- принимает решение о сделках, связанных с приобретением, отчуждением, списанием либо возможностью отчуждения активов стоимостью до 20% (двадцати процентов) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний годовой отчетный период, кроме сделок, решение о которых входит в компетенцию общего собрания Общества;
- в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества и совершает сделки от имени Общества;
- нанимает и увольняет работников Общества;
- определяет размер и порядок оплаты труда работников Общества;
- издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и законодательством применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- представляет интересы Общества в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество;
- в пределах своей компетенции распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
- выдает доверенности;
- назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;
- регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед общим собранием Общества, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом общим собранием Общества;
- организует подготовку, созыв и проведение общего собрания Общества;

- организует ведение учета аффилированных лиц Общества и самостоятельно ведет учет аффилированных лиц Общества либо уполномочивает (назначает) иное лицо на ведение такого учета;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- организует выполнение решений общего собрания Общества;
- определяет цели деятельности унитарного предприятия, созданного Обществом;
- дает от имени Общества письменное согласие на участие унитарного предприятия, созданного Обществом, в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе государственных объединениях, а также в финансово-промышленных и иных хозяйственных группах;
- от имени Общества утверждает устав унитарного предприятия, созданного Обществом, и изменения и (или) дополнения, вносимые в него;
- от имени Общества формирует уставный фонд унитарных предприятий, принимает решение о его изменении;
- от имени Общества назначает на должность руководителя унитарного предприятия, созданного Обществом, заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор (контракт) или гражданско-правовой договор в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством;
- от имени Общества принимает решение об изъятии имущества у унитарного предприятия, созданного Обществом, в порядке и случаях, предусмотренных законодательством либо уставом унитарного предприятия;
- от имени Общества осуществляет контроль за деятельностью унитарного предприятия, созданного Обществом, использованием по назначению и сохранностью имущества, принадлежащего унитарному предприятию;
- от имени Общества дает письменное согласие на создание, реорганизацию и ликвидацию дочерних предприятий унитарным предприятием, созданным Обществом;
- от имени Общества дает письменное согласие на создание и ликвидацию представительств и филиалов унитарным предприятием, созданным Обществом;
- может принимать иные решения в отношении унитарного предприятия, созданного Обществом, в соответствии с законодательными актами и уставом унитарного предприятия;
- имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции (в т.ч. исключительной) Общего собрания Общества.

5.12. Члены органов управления 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 настоящим уставом и законодательством. При этом не несут ответственности 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. 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, а также участников Общества, уполномоченных решением общего собрания Общества.

5.13. Полномочия исполнительного органа Общества по решению общего собрания (решению единоличного Участника) Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

6. Аффилированные лица Общества. Крупные сделки Общества

6.1. **Аффилированные лица Общества** - физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридическими лицами,

на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние.

6.2. Аффилированными лицами Общества являются:

- физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

- юридическое лицо, являющееся участником холдинга, в состав участников которого входит Общество;

- физическое лицо, которое единолично или совместно со своим супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере 20 и более процентов;

- юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором;

- юридическое лицо, в уставном фонде которого Общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом, в соответствии с договором;

- унитарные предприятия, созданные Обществом;

- супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения восемнадцати лет (далее - совершеннолетние) дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося в соответствии с абзацами вторым, четвертым, девятым настоящего пункта аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в абзаце третьем настоящего пункта;

- члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

6.3. Директор Общества, а также физическое лицо, указанное в абзаце четвертом п. 6.2 настоящего устава, обязаны в порядке, установленном Обществом, доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию:

- о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно со своим супругом (супругой), родителями (опекунами, попечителями), детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами, и родителями супруга (супруги) владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 и более процентов;

- о юридических лицах, собственниками имущества которых являются они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, лица, находящиеся под опекой (попечительством), дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги);

- о юридических лицах, в органах управления которых они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) занимают должности.

6.4. Юридические лица, которые владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере *двадцати и более процентов* либо имеют возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором, обязаны в порядке, установленном Обществом, доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию:

- о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно с аффилированным лицом (лицами) Общества в результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, имеют право распоряжаться долей в уставном фонде в размере 20 и более процентов;

- о юридических лицах, собственниками имущества которых они являются.

6.5. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физическое лицо, указанное в абзаце четвертом п. 6.2 настоящего устава, а также юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в **размере двадцати и более процентов** либо имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором, обязаны незамедлительно с момента, когда им стала известна соответствующая информация, доводить до сведения общего собрания Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, способами и в форме, определенными Обществом.

Члены органов управления Общества при представлении данной информации обязаны указывать сведения обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности в совершении сделки, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки.

6.6. Общество определяет круг, ведет учет своих аффилированных лиц, а также письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества ведется директором Общества или иным лицом, уполномоченным (назначенным) им, и осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Порядок ведения учета аффилированных лиц, истребования от них Обществом информации и совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, Общества может быть установлен локальным(и) нормативным(и) правовым(и) актом(ами) Общества, утверждаемым(и) директором Общества.

6.7. Директор Общества обязан обеспечить единоличному участнику Общества возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества.

6.8. **Решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается общим собранием Общества.**

6.9. **Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом сделки признается в случае, если эти лица:**

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) **20 и более процентами долей** в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- являются членами органов управления, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

6.10. **Решения общего собрания Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется в случае, если единоличный участник Общества является аффилированным лицом Общества и заинтересован в совершении такой сделки.**

6.11. **Решения общего собрания Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, также не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает следующим условиям:**

- сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

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

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

6.12. Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, совершаемые Обществом **три и более раза в течение последних двенадцати месяцев**, в частности сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, по реализации готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг).

6.13. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в возможно короткий срок, необходимый для совершения указанных действий, с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

- лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер, и родителей супруга (супруги) физического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества.

6.14. Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете, критериях заинтересованности в соответствии с п. 6.9 настоящего устава лиц, указанных в п. 6.13 настоящего устава, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки.

Общество обязано по требованию единоличного участника предоставлять данную информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц.

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

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, совершенная с нарушением предусмотренных законодательством требований, не может быть признана недействительной при наличии одного из следующих обстоятельств:

- не доказано, что совершение такой сделки повлекло или может повлечь за собой причинение убытков Обществу или Участнику Общества, обратившегося с иском, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них;

- к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства о последующем принятии Общим собранием Общества решения о такой сделке в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим уставом для принятия решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

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

6.16. **Крупной сделкой** Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог,

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

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

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

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

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

6.18. В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок), условия такой сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, а также другие условия сделки по решению общего собрания Общества.

6.19. Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению общего собрания (единоличного участника) Общества. Если изменение условий крупной сделки совершено директором Общества без решения общего собрания Общества, Общее собрание Общества может в последующем одобрить внесение изменений в условия крупной сделки. Такое одобрение изменяет условия крупной сделки с момента ее изменения.

6.20. Положения п. 6.16 – 6.19 настоящего устава не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случая, предусмотренного п. 6.21 настоящего устава.

6.21. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном п. 6.8 – 6.12 настоящего устава, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересован Участник Общества.

6.22. Взаимосвязанными признаются:

- сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц в течение календарного квартала;

- несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.);

- иные сделки, признаваемые взаимосвязанными сделками уставом Общества.

7. Реорганизация и ликвидация Общества

7.1. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

7.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена добровольно по решению единоличного Участника Общества.

7.3. В случаях и порядке, установленных законодательными актами, реорганизация Общества осуществляется по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда.

7.4. Реорганизация Общества может осуществляться внешним управляющим, который назначается судом по иску уполномоченного государственного органа, если Общее собрание

Общества не осуществило реорганизацию Общества в срок, определенный в решении данного государственного органа.

7.5. В случаях, установленных законодательством, реорганизация Общества может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

7.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

7.7. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

7.8. Реорганизуемое Общество или орган, принявший решение о реорганизации Общества, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов Общества. Уведомление лиц, являющихся на дату принятия решения о реорганизации Общества его кредиторами, осуществляется не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия такого решения последним из хозяйственных обществ или юридических лиц иных организационно-правовых форм, участвующих в слиянии или присоединении. Иные лица уведомляются о принятом решении о реорганизации Общества при заключении с ними договоров.

7.9. Кредитор реорганизуемого Общества вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков. Требования кредитора предъявляются Обществу письменно в течение тридцати дней с даты направления ему уведомления о принятом решении о реорганизации Общества.

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

7.11. Общество может быть ликвидировано по решению:

- Участника Общества, в том числе в связи с нарушением Обществом порядка формирования уставного фонда, установленного законодательством, признанием Экономическим судом государственной регистрации юридического лица недействительной;
- Экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;
- регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

7.12. Общее собрание Общества, 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.

Директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Светлогорский завод сварочных электродов»



А.О. Мельник

Общество не осуществляет реорганизацию (ликвидацию) в срок, определенный в решении общего собрания общества.

7.2 В случаях, установленных законодательством, реорганизация общества может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

7.6 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

7.7 При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица.

7.8 Реорганизуемое Общество или орган, принимающий решение о реорганизации общества, обязан письменно уведомить об этом кредиторов общества. Уведомление подается на дату принятия решения о реорганизации общества в форме присоединения или присоединения к обществу в форме присоединения общества к другому юридическому лицу. Уведомление должно быть направлено в срок, установленный в решении такого решения по уведомлению общества для юридических лиц и иных участников-правовых форм, участвующих в решении, для обеспечения того, чтобы они могли принять решение о реорганизации общества при заключении с ним или с другими участниками общества в письменной форме. Уведомление должно быть направлено в срок, установленный в решении такого решения по уведомлению общества для юридических лиц и иных участников-правовых форм, участвующих в решении, для обеспечения того, чтобы они могли принять решение о реорганизации общества при заключении с ним или с другими участниками общества в письменной форме.

Общество уведомляет кредиторов общества о реорганизации общества в течение 10 дней с даты принятия решения о реорганизации общества. Уведомление должно быть направлено в срок, установленный в решении такого решения по уведомлению общества для юридических лиц и иных участников-правовых форм, участвующих в решении, для обеспечения того, чтобы они могли принять решение о реорганизации общества при заключении с ним или с другими участниками общества в письменной форме.

10. Ликвидация общества является прекращением его деятельности без передачи прав и обязанностей в порядке реорганизации к другому лицу, если иное не предусмотрено законодательством.

11. Общество может быть ликвидировано по решению общего собрания общества, в том числе в связи с истечением срока действия учредительных документов, установленных законодательством, признанием банкротства, установлением неспособности исполнить обязательства по договору, признанием недействительным учредительных документов, прекращением существования юридического лица вследствие истечения срока его существования, в случаях, предусмотренных законодательством.

12. Общество, ликвидируемое в случаях, предусмотренных законодательством, ликвидируется в соответствии с законодательством. Общество, ликвидируемое в случаях, предусмотренных законодательством, ликвидируется в соответствии с законодательством.

13. Общество ликвидируется в соответствии с законодательством. Общество, ликвидируемое в случаях, предусмотренных законодательством, ликвидируется в соответствии с законодательством.

14. Общество ликвидируется в соответствии с законодательством. Общество, ликвидируемое в случаях, предусмотренных законодательством, ликвидируется в соответствии с законодательством.



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью отдела
организационно-методической и
регистрационной работы

14 (четыренадцать) листов

10.01.19 *[Signature]*

Дата Подпись

[Signature]

А.О. Метель

Общество с ограниченной ответственностью
«Восточный завод сварных электродов»