

Минский городской исполнительный комитет
Администрация Московского района г.Минска
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный номер 191797416

« 14 » декабря 2012 г.

(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕН

Приказом Лизингового частного
унитарного предприятия
«АСБ Лизинг»

от 03 декабря 2012 № 52

УСТАВ

Частного дочернего унитарного предприятия
по оказанию услуг на рынке ценных бумаг
«АСБ БРОКЕР»

СТАТУТ

Прыватнага даччыннага унітарнага прадпрыемства
па аказанні паслуг на рынку каштоўных папер
«АСБ БРОКЕР»

Минск 2012

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Частное дочернее унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», в дальнейшем именуемое «Предприятие», создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь на неопределенный срок.

1.2. Учредителем и собственником имущества Предприятия является Лизинговое частное унитарное предприятие «АСБ Лизинг» (зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 18.03.2004 № 563 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190522767), в дальнейшем именуемое «Собственник».

Форма собственности Предприятия – частная.

1.3. Фирменное наименование Предприятия:

на русском языке:

полное – Частное дочернее унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»;

сокращенное – Частное предприятие «АСБ БРОКЕР»;

на белорусском языке:

полное – Прыватнае даччыннае унітарнае прадпрыемства па аказанні паслуг на рынку каштоўных папер «АСБ БРОКЕР»;

сокращенное – Прыватнае прадпрыемства «АСБ БРОКЕР».

1.4. Местонахождение (юридический адрес) Предприятия: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 201.

1.5. Предприятие приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации.

1.6. Предприятие является юридическим лицом по законодательству Республики Беларусь, обладает обособленным имуществом, переданном Собственником на праве хозяйственного ведения, имеет самостоятельный баланс, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, от своего имени приобретает имущество, имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, предусмотренные законодательством для данного вида предприятий; может быть истцом, ответчиком, стороной, заявляющей самостоятельные требования в суде; открывает расчетный, валютный и другие счета в банках; имеет печать, штампы, товарные знаки, знаки обслуживания, иные атрибуты, необходимые для осуществления деятельности.

1.7. Предприятие действует на основании законодательства Республики Беларусь и настоящего Устава.

1.8. Имущество Предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе и между работниками Предприятия. Имущество Предприятия является собственностью Собственника и принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения.

1.9. Предприятие на момент государственной регистрации не имеет дочерних предприятий, филиалов и представительств.

Предприятие вправе с согласия Собственника участвовать в хозяйственных обществах, создавать филиалы, представительства на условиях и в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом. В случае создания Предприятием филиалов и представительств они указываются в настоящем Уставе. Предприятие не вправе создавать унитарные предприятия.

1.10. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам Собственника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Собственник не отвечает по обязательствам Предприятия за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

1.11. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Предприятия вызвана Собственником или другими лицами, в том числе руководителем Предприятия, имеющими право давать обязательные для Предприятия указания либо имеющими возможность иным образом определять его действия, то на таких лиц в случае недостаточности имущества Предприятия возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.12. Предприятие вносит в настоящий устав изменения и (или) дополнения и представляет их для государственной регистрации:

в месячный срок в случае изменения наименования, смены Собственника;

в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

1.13. В случае изменения своего местонахождения (юридического адреса) Предприятие в течение десяти рабочих дней со дня изменения направляет в регистрирующий орган уведомление по установленной форме.

1.14. Предприятие направляет в регистрирующий орган по месту своего нахождения уведомление о назначении (замене) руководителя по установленной форме в течение десяти рабочих дней со дня такого назначения (замены).

1.15. Предприятие вправе выступать гарантом или поручителем перед

юридическими лицами и физическими лицами по обеспечению исполнения юридическими и/или физическими лицами своих обязательств, а также осуществлять в обеспечение исполнения таких обязательств залог имущества.

1.16. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, в залог, вносить в качестве вклада в уставный фонд хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия Собственника.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Основными целями деятельности Предприятия является извлечение прибыли и удовлетворение экономических интересов Собственника и работников.

2.2. Виды деятельности, для осуществления которых необходимо получение разрешения (лицензии), осуществляются Предприятием только после получения необходимого разрешения (лицензии).

Право Предприятия осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого специального разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством.

2.3. Внешнеэкономическую деятельность Предприятие осуществляет в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ ФОНД

3.1. Собственник формирует уставный фонд Предприятия в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) белорусских рублей.

На момент государственной регистрации уставный фонд Предприятия сформирован Собственником полностью за счет внесения им денежного вклада.

3.2. Уставный фонд Предприятия может быть увеличен (уменьшен) по решению Собственника.

При увеличении уставного фонда Предприятия Собственник вносит денежный и/или неденежный вклад.

3.3. Уставный фонд Предприятия должен быть не менее минимального размера, если такой размер предусмотрен законодательством.

3.4. В случае принятия Собственником решения об уменьшении уставного фонда, Предприятие обязано письменно уведомить об этом своих

кредиторов. Кредиторы Предприятия вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств, по которым Предприятие является должником, и возмещения убытков.

СТАТЬЯ 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

4.1. Органом управления и руководителем Предприятия является директор Предприятия, который назначается Собственником и ему подотчетен. Директор Предприятия несет ответственность за руководство Предприятием в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Уставом, трудовым договором (контрактом) и законодательством.

4.1.1. Директор Предприятия:

осуществляет текущее руководство деятельностью Предприятия;
утверждает штатное расписание и организационную структуру Предприятия;

открывает в банках текущие (расчетные), валютные и другие счета Предприятия;

обеспечивает выполнение решений Собственника;

действует от имени Предприятия и представляет его интересы в отношениях со всеми организациями, учреждениями, физическими лицами на основании настоящего Устава;

издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Предприятия;

устанавливает режим работы Предприятия;

определяет условия оплаты труда работников Предприятия;

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

совершает сделки, заключает договоры, выдает доверенности в пределах полномочий, предоставленных Уставом;

в установленном порядке распоряжается имуществом Предприятия и несет за него персональную ответственность;

предъявляет иски по делам, связанным с деятельностью Предприятия, представляет интересы Предприятия в судебных, правоохранительных органах, органах нотариата и иных организациях;

обеспечивает организацию бухгалтерского учета и создание необходимых условий для его правильного ведения, хранения бухгалтерских документов, учетных регистров и отчетности, обеспечивает неукоснительное выполнение всеми подразделениями, работниками, имеющими отношение к учету, требований бухгалтера Предприятия (лица, или организации его заменяющих), в части соблюдения правил ведения учета, оформления и представления документов и сведений, соблюдения сроков представления отчетности;

обеспечивает сохранность и надлежащее хранение ценностей Предприятия;

утверждает положения о филиалах и представительствах Предприятия;

подписывает от имени Предприятия учредительные документы хозяйственных обществ, в которых участвует Предприятие;

вносит на рассмотрение Собственника вопросы, связанные с обеспечением деятельности Предприятия, относящиеся в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Собственника;

осуществляет иные функции, связанные с деятельностью Предприятия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции Собственника.

4.1.2. В период отсутствия директора Предприятия его функции выполняет лицо, уполномоченное директором Предприятия.

4.1.3. Собственник имеет право участвовать в управлении делами Предприятия, контролировать деятельность Предприятия, получать часть прибыли от деятельности Предприятия, получать информацию о деятельности Предприятия, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документации, в пределах установленных настоящим Уставом или законодательством.

4.2. Собственник:

принимает решение о создании Предприятия;

определяет цели деятельности Предприятия,

утверждает Устав Предприятия, а также изменения и (или) дополнения, вносимые в него;

определяет размер, форму и порядок формирования уставного фонда Предприятия;

назначает на должность директора Предприятия, заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор (контракт) или гражданско-правовой договор в соответствии с законодательством;

дает письменное согласие на участие Предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях, в финансово-промышленных и иных хозяйственных группах, в ассоциациях и объединениях, на создание и ликвидацию представительств и филиалов;

принимает решение об изъятии имущества у Предприятия в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

согласовывает списание Предприятием основных средств, учитываемых на балансе Предприятия, на сумму свыше 500 базовых величин;

осуществляет контроль деятельности Предприятия, использования по назначению и сохранности имущества, принадлежащего Предприятию;

согласовывает осуществление Предприятием сделок на сумму свыше 36 тысяч базовых величин, за исключением сделок, в которых Предприятие оказывает брокерские (посреднические) услуги, а также за исключением сделок с ценными бумагами Собственника;

принимает решение и утверждает эмиссионные документы по выпуску облигаций Предприятия;

принимает решения по сделкам, связанным с приобретением или отчуждением недвижимого имущества;

утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Предприятия;

утверждает бизнес-план (программу развития) Предприятия;

проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;
принимает решение о реорганизации или ликвидации Предприятия в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
имеет другие права и несет другие обязанности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. Имущество Предприятия составляют основные фонды, оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в балансе Предприятия. Источниками формирования имущества Предприятия являются:
прибыль Предприятия;
денежные и неденежные вклады Собственника;
иные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

5.2. Имущество Предприятия находится в собственности Собственника Предприятия и принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения.

5.3. Предприятие не вправе приобретать и (или) отчуждать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, в залог, вносить в качестве вклада в уставный фонд хозяйственных обществ и товариществ либо иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия Собственника.

5.4. Предприятие ведет бухгалтерский учет и статистическую и иную отчетность согласно законодательству Республики Беларусь. В случае ликвидации Предприятия документация передается в архивные учреждения в установленном порядке.

5.5. Прибыль является основным обобщающим показателем финансовых результатов хозяйственной деятельности Предприятия.

5.6. Прибыль Предприятия по решению Собственника может направляться в следующие фонды:

фонд накопления;
фонд потребления;
резервный фонд;
резервный фонд заработной платы;
иные фонды, образуемые в соответствии с законодательством либо по решению Собственника.

5.7. Виды и размеры фондов, нормативы отчисления прибыли Предприятия по фондам, порядок их формирования, изменения и

использования определяется Собственником.

5.8. После утверждения годовой бухгалтерской отчетности Предприятия Собственник ежегодно определяет порядок направления прибыли в фонды Предприятия, изменения их размеров, а также принимает решение о направлении всей или части прибыли из фондов Предприятия на выплату дивидендов Собственнику либо оставляет прибыль в фондах Предприятия.

5.9. В случае перечисления Предприятием дивидендов Собственнику сроки и размеры этих выплат определяются Собственником.

5.10. Убытки Предприятия покрываются за счет прибыли прошлых периодов, резервного фонда, а в случае их недостаточности за счет иных источников, определенных Собственником.

СТАТЬЯ 6. ТРУД. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

6.1. Трудовые отношения работников Предприятия регламентируются трудовым законодательством Республики Беларусь.

6.2. Заработная плата (трудовые доходы) работников Предприятия определяются их личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы Предприятия, регулируются налогами и максимальными размерами не ограничиваются.

6.3. Предприятие гарантирует своим работникам минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 7. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

7.1. Предприятие осуществляет бухгалтерский учет результатов хозяйственной деятельности, в установленном порядке и в срок представляет уполномоченным органам государственную статистическую отчетность, а также информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Собственнику, в порядке определенном настоящим Уставом.

7.2. За непредставление и искажение государственной статистической отчетности директор Предприятия несет ответственность, установленную законодательством.

СТАТЬЯ 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

8.1. Реорганизация Предприятия (слияние, присоединение, разделение, ~~выделение~~, преобразование) осуществляется по решению Собственника. В

случаях и в порядке, установленных законодательством, реорганизация Предприятия осуществляется по решению уполномоченных государственных органов, в том числе хозяйственного суда.

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

8.3. Ликвидация Предприятия производится в случаях, предусмотренных законодательством:

- по решению Собственника;
- по решению хозяйственного суда;
- по решению регистрирующего органа.

8.4. Предприятие считается ликвидированным с даты внесения регистрирующим органом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении его из этого регистра.

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью девять листов

Директор Лизингового частного
унитарного предприятия
«АСБ Лизинг»

С.В.Терех

