

Министерство финансов Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 13-2-29/410
03.03.2018 Ан. Федорова А.С.
(дата) подпись (фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕНО

Решение Наблюдательного
совета «Приорбанк» Открытое
акционерное общество

13.12.2017 №19

СТАТУТ

**Страхового товарищества с абмежаванай адказнасцю "Приорлайф"
(СТАА " Приорлайф")**

УСТАВ

**Страхового общества с ограниченной ответственностью "Приорлайф"
(СООО "Приорлайф")**

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Страховое общество с ограниченной ответственностью "Приорлайф" (далее - Общество) создано в результате реорганизации Унитарного страхового предприятия «Приорлайф» «Приорбанк» Открытое акционерное общество путём преобразования его в Общество с одним участником в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь "О хозяйственных обществах", иными актами законодательства Республики Беларусь. Особенности правового положения, создания, реорганизации и ликвидации Общества определяются иными законодательными актами.

Общество является правопреемником прав и обязанностей Унитарного страхового предприятия «Приорлайф» «Приорбанк» Открытое акционерное общество в соответствии с передаточным актом от 13 декабря 2017 года в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, за исключением прав и обязанностей, которые не могут ему принадлежать.

1.2. Единственным участником Общества является «Приорбанк» Открытое акционерное общество, Республика Беларусь, 220002 г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-А.

1.3. Фирменное наименование Общества:

Полное наименование на белорусском языке:

Страховое таварыства з абмежаванай адказнасцю "Пріорлайф";

Сокращенное наименование на белорусском языке:

СТАА "Пріорлайф".

Полное наименование на русском языке:

Страховое общество с ограниченной ответственностью "Приорлайф";

Сокращенное наименование на русском языке:

СООО "Приорлайф";

1.4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220123, г. Минск, проспект Машерова, 40, кабинет № 17.

1.5. Общество:

является юридическим лицом в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;

имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вклада Участника, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности;

может иметь гражданские права, соответствующие целям и предмету деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности;

от своего имени 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 своего Участника;

несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам;

может быть истцом и ответчиком в суде;

имеет самостоятельный баланс, расчетный (текущий) и иные счета в учреждениях банков.

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

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

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

1.9. Общество не отвечает по обязательствам Участника. Участник не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами и настоящим Уставом, и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада в уставный фонд Общества.

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

1.11. Общество имеет право в соответствии с законодательством 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.

1.12. Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарного предприятия, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1.13 пункта 1 настоящего Устава.

1.13. Если экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного предприятия, учрежденного Обществом, вызвана Обществом, на Общество при недостаточности имущества унитарного предприятия возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.14. Общество создается на неопределенный срок.

1.15. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является осуществление предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли для удовлетворения экономических интересов Участника и социальных интересов работников Общества.

2.2. Предметом деятельности Общества является страховая деятельность, осуществление инвестиций, а также деятельность по оценке страхового риска и размера ущерба, по организации предоставления услуг технического, медицинского и финансового характера иному страховщику либо страхователю (застрахованному, потерпевшему, а также другому лицу, претендующему на получение страховой выплаты) в целях выполнения заключенных этими лицами договоров страхования, по оказанию услуг иной страховой организации в установлении причин, характера ущерба при наступлении страхового случая.

2.3. Общество имеет право осуществлять деятельность, соответствующую предмету его деятельности.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

2.4. Общество в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности" осуществляет деятельность по:

страхованию жизни (код 65110);

дополнительному пенсионному обеспечению (код 65300);

оценке страховых рисков и убытков (код 66210);

прочую вспомогательную деятельность в сфере страхования и дополнительного пенсионного обеспечения (код 66290)

иную деятельность, не запрещенную законодательством и соответствующую предмету деятельности Общества.

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

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Общество состоит из одного Участника.

Участниками Общества могут быть также лица, получившие право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного

управления на долю в уставном фонде Общества с учетом особенностей, предусмотренных частью пятой статьи 101 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

3.2. Участник Общества имеет право:

участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определенном законодательством и настоящим Уставом;

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

принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

продавать или иным образом отчуждать свою долю (части доли) в уставном фонде иным (третьим) лицам в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

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

иметь иные права, предоставляемые законодательством и настоящим Уставом.

3.3. Участник обязан:

вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательными актами и настоящим Уставом;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;

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

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

3.5. Выход единственного Участника из Общества не допускается.

СТАТЬЯ 4. ОТЧУЖДЕНИЕ (ПЕРЕХОД) ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

4.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества третьим лицам.

4.2. Отчуждение доли единственного Участника в уставном фонде

Общества самому Обществу не допускается.

4.3. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме.

4.4. 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 Общества об указанном отчуждении.

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

4.6. 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 5. УСТАВНЫЙ ФОНД

5.1. Уставный фонд Общества составляет 7 682 300 (Семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи триста) белорусских рублей.

5.2. Уставный фонд Общества сформирован за счет денежного вклада, ранее внесенного Собственником («Приорбанк» ОАО) в уставный фонд Унитарного страхового предприятия «Приорлайф» «Приорбанк» Открытое акционерное общество, правопреемником которого является Общество, в размере 5 000 000 (Пять миллионов) евро, и переданного Обществу по передаточному акту от 13 декабря 2017 года.

Размер уставного фонда Общества, указанный в пункте 5.1 настоящего Устава, определен путём пересчета евро в белорусские рубли по установленному Национальным банком Республики Беларусь официальному курсу белорусского рубля по отношению к евро на дату принятия Участником решения о формировании уставного фонда Общества.

5.3. Размер доли Участника составляет 100 (сто) процентов уставного фонда Общества.

5.4. Уставный фонд Общества к моменту государственной регистрации Общества сформирован в полном объеме.

5.5. Вкладом в уставный фонд Общества могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости.

5.6. Часть уставного фонда, соответствующая его минимальному размеру, установленному законодательством, внесена денежными

средствами в иностранной валюте. Часть уставного фонда, превышающая его минимальный размер, может быть сформирована путем внесения Участником неденежного вклада в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

5.7. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть уменьшен.

5.8. 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.

5.9. Уставный фонд Общества может увеличиваться в порядке, установленном законодательством, за счет:

имущества Общества;

внесения дополнительных вкладов Участником;

внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

5.10. Для формирования уставного фонда Общества, в том числе связанного с его увеличением, могут быть использованы только собственные средства Участника, и (или) источники собственных средств Общества. Для формирования уставного фонда Общества, в том числе связанного с его увеличением, не могут быть использованы заемные средства (кредиты банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, займы, в том числе оформленные облигациями, и иные заемные средства) и (или) доходы, полученные преступным путем.

Под собственными средствами Участника Общества следует понимать приобретенные законным способом денежные средства или иное имущество, принадлежащие ему на праве собственности. Под источниками собственных средств Общества следует понимать нераспределенную прибыль прошлых лет и фонды, созданные за счет прибыли, в случае, если названные источники не были использованы. В качестве неденежного вклада может выступать имущество, принадлежащее Участнику на праве собственности (праве хозяйственного ведения или оперативного управления), необходимое, пригодное для осуществления страховой деятельности и относящееся к основным средствам, за исключением объектов незавершенного строительства.

После государственной регистрации Общество обязано постоянно иметь на своих счетах в банках Республики Беларусь денежные средства в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда. При этом в качестве обеспечения минимального размера уставного фонда не могут выступать заемные средства, полученные Обществом в виде кредитов банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, займов, в том числе оформленных облигациями, и иные заемные средства.

СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. В собственности Общества находятся:

имущество, переданное Участником в уставный фонд Общества в виде вклада;

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.

6.2. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

Принудительное изъятие у Общества имущества не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами, а также согласно постановлению суда.

Обществу может быть передано в порядке, установленном законодательством, имущество во владение и пользование.

6.3. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством Республики Беларусь. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с локальным нормативным правовым актом Общества, согласованным Участником Общества.

6.4. 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 Участнику.

6.5. Периодичность распределения прибыли и её выплаты Участнику

определяются Обществом в соответствии с законодательством Республики Беларусь и решением Участника.

6.6. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли Участнику и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль:

до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника 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.

6.7. В случае прекращения обстоятельств, указанных в подпункте 6.6 пункта 6 настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участнику часть прибыли, решение о распределении и о выплате которой было принято.

6.8. Перечисление части прибыли Участнику производится не позднее 1 (одного) месяца с даты принятия Участником решения о распределении ему прибыли.

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

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

В Обществе общее собрание участников не созывается и не проводится. Полномочия общего собрания участников осуществляет Участник Общества.

7.2. Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган в лице Директора.

7.5. Контрольным органом Общества является ревизор, осуществляющий внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества (далее - Ревизор).

7.6. Директор подотчетен Участнику.

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

7.8. К исключительной компетенции Участника относятся следующие

вопросы:

определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

согласование бизнес – плана развития Общества;

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

назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

изменение Устава Общества;

изменение размера уставного фонда Общества;

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;

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 ликвидационного баланса, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

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

определение порядка принятия решений Участником по вопросам участия в управлении Обществом;

решение о принятии новых участников в Общество;

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

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

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

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

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;

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

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

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

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

определение условий оплаты труда Директора Общества;

утверждение денежной оценки неденежного вклада в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизе достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;

использование резервных фондов Общества;

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;

решение иных вопросов, отнесённых законодательством к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

7.9. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Участника, не могут быть переданы на решение Директору Общества.

7.10. Права и обязанности Директора определяются законодательством и настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом).

7.11. Директор несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Обществом и Участником.

7.12. Директор:

осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

действует от имени Общества в пределах своей компетенции без доверенности, 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;

применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка;

представляет интересы Общества в органах управления иных

юридических лиц, участником которых является Общество;

распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества, в пределах своей компетенции;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

выдает доверенности;

принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;

отчитывается перед Участником регулярно (не реже одного раза в год), а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Участником;

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 Участника;

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;

утверждает от имени Общества устав унитарного предприятия, созданного Обществом, и изменения и (или) дополнения, вносимые в него;

формирует от имени Общества уставный фонд унитарных предприятий, принимает решение о его изменении;

назначает от имени Общества 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;

принимает решение от имени Общества об изъятии имущества у унитарного предприятия, созданного Обществом, в порядке и случаях, предусмотренных законодательством либо уставом унитарного предприятия;

осуществляет от имени Общества контроль за деятельностью унитарного предприятия, созданного Обществом, использованием по назначению и сохранностью имущества, принадлежащего унитарному предприятию;

дает письменное согласие от имени Общества на создание, реорганизацию и ликвидацию дочерних предприятий унитарным

предприятием, созданным Обществом;

дает письменное согласие от имени Общества 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 законодательством и(или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Участника.

7.13. Директор в пределах своих полномочий издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

7.14. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Участника Общества информацию в соответствии с требованиями законодательства, с уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества, а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение Участником своих полномочий) в интересах Общества добросовестно и разумно;

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

не должны уклоняться от исполнения своих обязанностей, предусмотренных законодательными актами и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 8. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество согласно требованию законодательного акта обязано организовать систему внутреннего контроля.

Требования к системе внутреннего контроля Общества устанавливаются законодательством.

8.2. Порядок организации и функционирования систему внутреннего контроля определяются локальным нормативным правовым актом Общества, согласованным с Участником.

Для осуществления внутреннего контроля финансово - хозяйственной деятельности Общества Участником назначается ревизор (далее - Ревизор).

8.3. К компетенции Ревизора относится проведение ревизий или проверок финансово - хозяйственной по всем или нескольким направлениям деятельности Общества.

8.4. Ревизор назначается Участником ежегодно. Ревизором не может

являться Директор.

Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

8.5. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Участника.

8.6. Обязанностями Ревизора 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 отдельным вопросам - по решению Участника или Директора в установленные ими сроки.

8.7. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 (тридцать) дней.

8.8. Ревизор по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое вносится на рассмотрение Участника или Директора.

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

8.10. Ревизор в случае выявления нарушений обязан представить заключение или выводы и предложения Директору и(или) Участнику, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений.

СТАТЬЯ 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. 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.

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

9.5. Годовой отчет Директора, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества рассматривает и утверждает Участник.

9.6. Промежуточную бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иные виды отчетности утверждает Директор, если иное не предусмотрено законодательством.

9.7. 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, Директор и иные работники Общества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, договорами (контрактами), заключаемым Обществом с ними, и должностными инструкциями для этих работников.

9.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

9.9. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность филиала (представительства), выделенного на отдельный баланс, утверждает руководитель данного филиала (представительства).

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

9.11. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и других документов, а при необходимости - и (или) проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов), Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя).

9.12. Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

СТАТЬЯ 10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

10.1. Участником Общества с целью получения информации об Обществе могут быть запрошены документы, включенные в перечень

документов, доступных для ознакомления.

10.2. Запрос о предоставлении информации об Обществе подается Участником в письменной форме на имя Директора.

10.3. В запросе о предоставлении информации о деятельности Общества должны быть указаны:

исполнительный или контрольный орган, на имя которого подается запрос;

сведения об Участнике, направляющем запрос;

перечень, виды запрашиваемой информации об Обществе, в том числе дата, номер (если таковые известны) запрашиваемого документа или период, за который требуются документы;

способ предоставления информации, если такой не закреплен настоящим Уставом;

дата запроса;

подпись Участника.

10.4. Если запрос направляется представителем Участника, то к запросу прилагается копия документа, подтверждающего полномочия такого представителя на получение информации.

10.5. Участник подает запрос о предоставлении информации об Обществе одним из следующих способов:

по месту нахождения Общества лично под роспись ответственному лицу Общества, уполномоченному на получение документов Общества;

посредством почтовой связи на почтовый адрес Общества.

10.6. В случае предоставления Участнику информации путем ознакомления с ней по месту нахождения Общества факт такого ознакомления подтверждается путем внесения соответствующей записи в журнал о предоставлении информации об Обществе. Журнал о предоставлении Участнику информации об Обществе должен содержать следующие сведения:

наименование Участника (его представителя);

дату запроса Участника (его представителя);

дату предоставления информации для ознакомления по месту нахождения Общества;

подпись Участника Общества, ознакомившегося с запрашиваемой информацией;

подпись ответственного лица Общества, предоставившего информацию Участнику для ознакомления.

10.7. Информация об Обществе предоставляется Участнику путем направления письма посредством почтовой связи в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления в Общество соответствующего письменного запроса Участника.

10.8. Если объем информации по запросу Участника не позволяет

Обществу предоставить ее в рамках одного письма (превышает максимальные размеры и вес письма, установленные законодательством), Общество предоставляет такую информацию непосредственно по месту своего нахождения. Об этом Участник, запросивший информацию, уведомляется в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Обществом запроса.

10.9. При получении Обществом запроса Участника на получение информации с четко сформулированными вопросами о деятельности Общества последнее при наличии возможности представляет Участнику такую информацию в виде письма с ответами на вопросы почтой.

10.10. При получении Обществом запроса Участника с просьбой предоставить определенную документацию Общества для ознакомления и (или) информацию, неразрывно связанную с определенной документацией Общества, последнее направляет Участнику почтой копии соответствующих документов Общества.

10.11. По запросу Участника Общество предоставляет информацию о своей деятельности путем направления Участнику отправлений письменной корреспонденции (заказных писем или мелких пакетов) почтовой связью общего пользования. При наличии в запросе указания на необходимость срочного получения информации об Обществе последнее направляет ее посредством ускоренной почты.

10.12. Общество вправе потребовать, а Участник обязан оплатить Обществу расходы, возникшие у Общества в связи с предоставлением Участнику информации в виде копий документов либо письменного сообщения с ответами на вопросы при направлении их почтой. В случае направления информации в виде письменного сообщения, объем текста которого не превышает трех страниц, расходы взимаются с Участника только в части, затраченной на его доставку. Затраты по пересылке копий документов определяются по утвержденным тарифам доставляющей организации.

10.13. Расчет суммы расходов, понесенных Обществом и подлежащих оплате Участником в связи с предоставлением информации о деятельности Общества по его запросу в виде копий документов, осуществляется путем суммирования затрат Общества на их изготовление и пересылку.

10.14. Оплата за предоставление Участнику информации в случаях, предусмотренных законодательством, и (или) настоящим Уставом, и (или) локальными нормативными правовыми актами, осуществляется путем перечисления Участником суммы денежных средств на расчетный счет Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Участником счета на оплату вместе с копиями соответствующих документов.

10.15. При наличии у Общества оснований для отказа в удовлетворении запроса Участника о предоставлении информации Общество обязано

направить Участнику посредством почтовой связи мотивированный письменный отказ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

10.16. Общество обязано предоставить информацию о деятельности Общества, которую запросил Участник, в случае, если предоставление такой информации предусмотрено законодательством и настоящим Уставом, в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего запроса. При необходимости вовлечения в процесс подготовки информации более одного специалиста Общества срок предоставления информации Участнику составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения запроса.

10.17. Ознакомление с документами по месту нахождения Общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

10.18. Ответственным за предоставление информации об Обществе Участнику Общества по его запросу в порядке, установленном настоящим Уставом, является Директор.

СТАТЬЯ 11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

11.1. Общество может в порядке, установленном законодательством, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

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

11.3. Общество несет ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.

11.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом и положением о филиале или представительстве.

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

СТАТЬЯ 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по решению Участника, а также по другим основаниям и в порядке, определенными законодательными актами.

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

12.3. Общество может быть ликвидировано по решению:

Участника;

экономического суда в случаях, предусмотренных законодательными актами;

регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательными актами.

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

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

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

Заместитель Председателя
Правления «Приорбанк» ОАО



С.И. Шишов

Пронумеровано, проинвентурировано и скреплено печатью 14 (Деветнацетна) листов

Директор УСА "Приорлайф"

Сурин А.И. Берисевич

