



УТВЕРЖДЕН
Решением учредительного собрания
Протокол № 1 от 22.07.2015г.

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
«РусСел»
(ООО «РусСел»)

СТАТУТ
товарищества с абмежаванай адказнасцю
«РусСел»
(ТАА «РусСел»)

г.Бобруйск,
2015г.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РусСел» (в дальнейшем - «общество») создано в соответствии с условиями главы 4 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07.12.1998г. № 218-З, Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» от 09.12.1992г. № 2020-ХП и иных действующих законодательных актов Республики Беларусь. Общество создано на неопределенный срок.

1.2. Наименование общества:
на русском языке:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РусСел»;

Сокращенное наименование: ООО «РусСел»;

на белорусском языке:

Полное наименование: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «РусСел»;

Сокращенное наименование: ТАА «РусСел».

1.3. Место нахождения общества определяется местом нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени общества без доверенности.

1.4. Место нахождения общества: 213814 Республика Беларусь, Могилевская область, г.Бобруйск, Первомайский район, ул.Шинная, д.13-А, комната 3.

1.5. В случае изменения места нахождения, общество в течение десяти рабочих дней со дня его изменения направляет в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

1.6. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в порядке, определенном законодательством.

1.7. Правоспособность общества (возможность иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным настоящим уставом и нести связанные с этой деятельностью обязанности) возникает с момента его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

1.8. Рабочими языками общества являются русский и белорусский языки. Вся документация общества, связанная с хозяйственной деятельностью, ведется на русском или белорусском языках.

1.9. Финансовый год общества начинается от даты его государственной регистрации и заканчивается 31 декабря текущего года. Каждый последующий финансовый год общества соответствует календарным годам.

1.10. Бухгалтерский учет и статистическая отчетность общества осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством, и общество несет ответственность за их достоверность.

1.11. При необходимости общество заключает договор на бухгалтерское обслуживание со сторонней организацией или индивидуальным предпринимателем, в соответствии с условиями которого осуществляется ведение бухгалтерского учета общества и формирование его отчетности.

1.12. Контроль над деятельностью общества со стороны государственных контролирующих органов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1.13. Общество имеет самостоятельный баланс, может иметь печать, штампы, логотип, рекламный слоган, бланки со своим наименованием, вправе открывать расчетные и другие счета в банках в любой валюте, вправе регистрировать товарный знак и знак обслуживания.

1.14. Общество имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов участников, а также приобретенное и произведенное в процессе хозяйственной деятельности, отраженное на самостоятельном балансе общества.

1.15. Годовые отчеты и балансы (или прочая бухгалтерская отчетность в зависимости от вида применяемой системы налогообложения) общества утверждаются решением общего собрания участников по окончании отчетного периода или финансового года (ежемесячно, 1-й квартал, полугодие, 3-й квартал, год).

1.16. Ответственность общества и его участников:

1) общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом;

2) общество не отвечает по обязательствам участников, а участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный фонд;

3) общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц.

1.17. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, совершать любые, не запрещенные законодательством Республики Беларусь, сделки, заключать любые договоры, пользоваться кредитами, займами в любой валюте.

1.18. Общество вправе на компенсационной основе использовать имущество своих работников, а также арендовать и нанимать имущество других физических и юридических лиц.

1.19. Общество вправе, в соответствии с законодательством, открывать филиалы и представительства, создавать юридические лица (в том числе унитарные предприятия), а также входить в состав учредителей юридических лиц (в том числе обществ с ограниченной ответственностью, обществ с дополнительной ответственностью, хозяйственных товариществ, акционерных обществ), участвовать в создании финансово-промышленных групп, иных хозяйственных групп и холдингов, в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах и холдингах, а также входить в их состав как на территории Республики Беларусь, так и за границей.

1.20. Общество, в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Республики Беларусь и международными договорами (соглашениями), самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность, свободно в выборе порядка хозяйственных взаимоотношений и определении ответственности договаривающихся сторон по взятым на себя обязательствам.

Статья 2. Участники общества, их права и обязанности.

2.1. Участниками общества являются:

- 1) Гражданин Республики Беларусь Гуненко Руслан Николаевич (идентификационный № 3150177M007PB7, паспорт KB1460662 выдан 21.09.2007г. УВД Бобруйского горисполкома Могилевской области), проживающий по адресу 213810 Республика Беларусь, Могилевская область, г.Бобруйск, Первомайский район, улица Рокоссовского, д. 86, кв. 115;
- 2) гражданин Республики Беларусь Мельник Сергей Леонидович (идентификационный № 3180876M066PB3, паспорт KB0836819 выдан 17.04.2002г. Первомайским РОВД г.Бобруйска), проживающий по адресу 213829 Республика Беларусь, Могилевская область, г.Бобруйск, Первомайский район, улица Орджоникидзе, д. 6, кв. 73.

2.2. В случае изменения состава участников, общество в двухмесячный срок вносит в настоящий устав изменения и (или) дополнения и предоставляет их для государственной регистрации.

2.3. Участники общества имеют обязательственные права в отношении общества, а также могут иметь вещные права только на имущество, которое они передали обществу в пользование или в качестве вкладов в уставный фонд.

2.4. Участники имеют право:

- 2.4.1. Участвовать в управлении обществом и в контроле над его деятельностью в соответствии с компетенцией органов управления и контроля, согласно условиям статьи 5 настоящего Устава;
- 2.4.2. Выдавать доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью общества и в контроле над его деятельностью в соответствии с компетенцией органов управления и контроля, согласно условиям статьи 5 настоящего Устава;
- 2.4.3. Требовать проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 2.4.4. Принимать участие в распределении прибыли общества;
- 2.4.5. Получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- 2.4.6. Требовать внеочередных созывов общего собрания участников;
- 2.4.7. Получать ежемесячно часть прибыли (дивиденды) от деятельности общества;
- 2.4.8. Пользоваться правами и льготами, установленными собранием участников общества;
- 2.4.9. Работать в обществе в качестве наемного работника;
- 2.4.10. Получить часть имущества общества в случае его ликвидации, выхода (исключения из общества);
- 2.4.11. Получать информацию об аффилированных лицах общества;
- 2.4.12. В любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников.

2.5. Участники общества могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами.

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.

2.6. По требованию любого из участников общества в соответствии с условиями Закона «О хозяйственных обществах» может быть проведен аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) общества. В случае проведения такого аудита оплата аудиторских услуг осуществляется за счет участника общества, по требованию которого он проводится. Расходы участника общества на оплату такого аудита могут быть возмещены ему по решению общего собрания участников этого общества за счет средств общества.

2.7. Участники общества обязаны:

2.7.1. Вносить в уставный фонд общества вклады в порядке, размерах, сроки и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями общего собрания участников общества;

2.7.2. Выполнять все решения общего собрания участников общества, касающиеся деятельности общества;

2.7.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

2.7.4. Соблюдать требования устава и решений общего собрания участников общества;

2.7.5. Доводить до сведения общего собрания информацию об аффилированных лицах общества и об известных им совершаемых или предполагаемых сделках общества, в совершении которых данные лица могут быть признаны заинтересованными;

2.7.6. Выполнять иные обязанности, связанные с участием в обществе, предусмотренные Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными законодательными актами, уставом и решениями общего собрания участников общества.

2.8. В судебном порядке участник может быть исключен из общества только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом.

Статья 3. Цели и порядок осуществления деятельности обществом.

3.1. Основными целями деятельности общества являются:

- 1) получение прибыли;
- 2) удовлетворение экономических интересов участников общества;
- 3) обеспечение социальных гарантий работников общества.

3.2. Предметом деятельности общества является хозяйственная деятельность в сфере оказания услуг потребителям и индивидуальных услуг.

3.3. Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, которые отвечают целям его деятельности и не запрещены законодательством Республики Беларусь.

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

3.5. При изменении осуществляемых видов деятельности общество вправе (по своему усмотрению) обратиться за государственной регистрацией изменений и (или) дополнений, вносимых в устав.

3.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, общество может заниматься только на основании специальных разрешений (лицензий).

3.7. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, правилами и нормами, установленными международными многосторонними и двусторонними договорами.

Статья 4. Уставный фонд общества, его размер, порядок формирования и изменения.

4.1. При создании общества формируется его уставный фонд. Общество самостоятельно определяет размер уставного фонда. Вкладом в уставный фонд общества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости.

4.2. Уставный фонд общества определен участниками в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) белорусских рублей.

4.3. Уставный фонд общества формируется участниками в срок не позднее двенадцати месяцев с момента государственной регистрации общества.

4.4. Уставный фонд общества состоит из общей стоимости вкладов его участников. Размеры вкладов участников в уставном фонде общества определяются в суммах и процентах.

4.5. Порядок внесения вкладов и распределения долей между участниками:

- 1) Гуненко Руслан Николаевич - денежный вклад в размере 225 000 000 (двести двадцать пять миллионов) белорусских рублей, что составляет 90,0% уставного фонда;
- 2) Мельник Сергей Леонидович - денежный вклад в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) белорусских рублей, что составляет 10,0% уставного фонда.

4.6. Действительная стоимость долей участников общества соответствует части стоимости чистых активов общества пропорционально размеру их долей в уставном фонде общества.

4.7. Участник, не внесший свой вклад в уставный фонд общества в сроки, определенные настоящим Уставом или решением общего собрания участников общества, считается выбывшим из числа участников, как не выполнивший, взятые на себя обязательства, и должен добровольно выйти из состава участников.

4.8. В случае отказа участника, не выполнившего свои обязательства по формированию уставного фонда, добровольно выйти из состава участников в соответствии с требованиями п.4.7. настоящей статьи, он подлежит исключению из состава участников в судебном порядке.

4.9. Размер уставного фонда, порядок его формирования, а также размер долей может быть изменен только решением общего собрания участников.

4.10. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда хозяйственное общество в течение тридцати дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов общества об уменьшении уставного фонда общества и о его новом размере либо опубликовать в печатном средстве массовой информации, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.11. Увеличение уставного фонда допускается после внесения всеми участниками своих вкладов в полном объеме. В случае увеличения уставного фонда дополнительные вклады вносятся в порядке, установленном законодательством.

Уставный фонд может быть увеличен за счет:

- 1) имущества общества;
- 2) внесения дополнительных вкладов одним или несколькими участниками;
- 3) внесения вкладов третьими лицами, принятыми в общество.

4.12. При формировании уставного фонда в неденежной форме вопрос о внесении в уставный фонд конкретного имущества решается общим собранием участников. Вносимое в уставный фонд общества имущество должно принадлежать учредителям (участникам) на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления, быть необходимым и пригодным для использования в деятельности общества. Вкладом в уставный фонд общества не может быть имущество, если его использование обществом может быть ограничено собственником, законодательством или договором.

4.13. Решение общего собрания об увеличении уставного фонда общества за счет имущества общества принимается на основании данных бухгалтерской отчетности за предшествующий финансовый год. Сумма, на которую увеличивается уставный фонд общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного и резервных фондов общества. В этом случае пропорциональные размеры долей всех участников общества остаются без изменения.

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

Статья 5. Структура, состав и компетенция органов управления и контроля.

5.1. Органами общества являются органы управления, исполнения и контроля.

5.2. Органами управления общества являются Общее собрание участников общества и Председатель общего собрания.

5.3. Высшим органом управления общества является Общее собрание участников общества.

5.4. Председатель Общего собрания участников общества выбирается из числа участников общества и выполняет свои функции в промежутках между общими собраниями участников. Первоначально Председатель избирается на Учредительном собрании общества, а в дальнейшем переизбирается в порядке, определенном настоящим Уставом и (или) Общим собранием участников.

5.5. Исполнительным органом общества является директор, который руководит текущей деятельностью общества.

5.6. При необходимости, полномочия исполнительного органа общества по решению общего собрания участников общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

5.7. Контрольным органом общества является ревизор общества или ревизионная комиссия.

5.8. Общим собранием участников хозяйственного общества могут быть образованы и иные контрольные органы, если это предусмотрено действующим законодательством.

5.9. Исполнительный и контрольный органы подотчетны общему собранию участников общества.

5.10. К исключительной компетенции общего собрания общества относится:

- 1) образование (избрание) исполнительных и контрольных органов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 2) внесение изменений и (или) дополнений в устав общества;
- 3) установление (изменение) размера уставного фонда, формы, порядка и сроков внесения участниками дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого участника в уставном фонде;
- 4) принятие решений о приобретении обществом доли (части доли) его участников в уставном фонде;
- 5) принятие и утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- 6) принятие решений о принятии новых участников в общество;
- 7) избрание (назначение) директора, ревизора и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение годовой, а при необходимости - прочей бухгалтерской отчетности, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков, распределение прибыли и убытков;
- 9) определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизору) общества за исполнение ими своих обязанностей;
- ✓ 10) утверждение, в случаях предусмотренных действующим законодательством, локальных нормативных правовых актов общества;
- 11) принятие решения о реорганизации общества, об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- 12) принятие решения о ликвидации общества, о создании ликвидационной комиссии, назначении ее председателя или ликвидатора, утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов;
- 13) решение вопроса о предоставлении директору прав принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания.

5.11. К компетенции общего собрания общества относится:

- 1) определение основных направлений деятельности хозяйственного общества;
- 2) решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
- 3) решение о создании и ликвидации представительств и филиалов хозяйственного общества;
- 4) решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- 5) решение о создании, реорганизации и ликвидации хозяйственным обществом унитарных предприятий;
- 6) определение условий оплаты труда членов исполнительных органов хозяйственного общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- 7) утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд хозяйственного общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- 8) решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- ✓ 9) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим законодательством и уставом.

5.12. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение Председателя общего собрания участников или директора.

5.13. Директора общества избирает общее собрание из числа участников или назначает на должность не из числа участников.

5.14. В случае смены директора, общество в течение десяти рабочих дней со дня его смены направляет в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

5.15. Директор общества осуществляет текущее (оперативное) управление обществом в пределах компетенции, предоставленной ему действующим законодательством, настоящим Уставом и общим собранием участников.

5.16. Директор общества осуществляет следующие полномочия:

5.16.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

5.16.2. Распоряжается всем имуществом Общества, включая денежные средства, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

5.16.3. Заключает сделки, а сделки, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц и крупные сделки, только после вынесения Общим собранием участников соответствующего положительного решения и в строгом соответствии с определенными им условиями сделки;

5.16.4. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, организациях и предприятиях (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество) как в Республике Беларусь, так и за границей, а также в отношениях с физическими лицами;

5.16.5. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

5.16.6. Утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества (при этом 1 раз в год на годовом Общем собрании участников согласовывает организационную структуру и штатное расписание Общества с Общим собранием участников);

5.16.7. Самостоятельно утверждает должностные инструкции работников Общества;

5.16.8. Нанимает и увольняет работников в соответствии с требованиями организационной структуры, заключает трудовые договоры (контракты) в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь;

5.16.9. В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

5.16.10. Выдает доверенности на представительство от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

5.16.11. В пределах своих полномочий издаёт приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для всех работников Общества;

5.16.12. Регулярно (не реже одного раза в год на годовом Общем собрании участников) отчитывается перед Общим собранием участников, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Уставом и Общим собранием участников;

5.16.13. Организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников;

5.16.14. Ведёт учёт аффилированных лиц Общества и в порядке, предусмотренном Уставом, письменно уведомляет их об этом;

5.16.15. Обеспечивает хранение документов Общества, Общего собрания участников и других органов;

5.16.16. Вправе вести бухгалтерский учёт и отчетность самостоятельно, исполнять обязанности главного бухгалтера, при условии соответствия квалификационных, профессиональных и иных качеств требованиям действующего Законодательства к главному бухгалтеру организации;

5.16.17. Осуществляет иные полномочия, не отнесённые законодательством Республики Беларусь и Уставом к компетенции Общего собрания участников.

5.17. Компетенция директора может быть расширена или ограничена общим собранием участников, по сравнению с предоставленной настоящим Уставом, в случае принятия его на работу на контрактной основе.

5.18. Контракт или трудовой договор с директором от имени общего собрания подписывается Председателем общего собрания или одним из участников, уполномоченным на это общим собранием.

5.19. В случае временного отсутствия директора его обязанности могут быть возложены директором или собранием участников на другое должностное лицо общества, либо исполняться одним из участников, назначенным решением собрания участников.

5.20. Контрольные функции за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляются ревизором (ревизионной комиссией). Общее собрание участников вправе возложить обязанности ревизора на одного из участников (либо на нескольких участников). На участника, исполняющего обязанности директора общества, не могут быть возложены функции по контролю над финансово-хозяйственной деятельностью общества.

5.21. Ревизор (ревизионная комиссия) избирается из числа участников или назначается из числа не участников общим собранием участников. Ревизор (ревизионная комиссия) осуществляет проверку хозяйственной деятельности общества, по поручению общего собрания участников, или по требованию участников имеющих в собрании не менее 50 % голосов, а также составляет заключение по годовым отчетам и балансам.

5.22. Ревизор (ревизионная комиссия) в процессе своей деятельности вправе знакомится с бухгалтерскими и иными документами общества, опрашивать работников общества, требовать созыва внеочередного собрания участников.

5.23. Члены органов управления и контроля общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), 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 управления и контроля общества, их ответственность перед обществом является солидарной.

5.24. В случае отказа членов органов управления и контроля общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах общества в судебном порядке по иску самого общества, членов наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов наблюдательного совета, а также участников хозяйственного общества, уполномоченных решением общего собрания, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

Статья 6. Порядок созыва и проведения общего собрания общества.

6.1. В случаях и порядке, установленных действующим законодательством и настоящим уставом, созываются и проводятся очередные и внеочередные общие собрания участников общества.

6.2. Очередные общие собрания участников общества проводятся не реже одного раза в год. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые отчеты и (или) бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов), а также определяется порядок распределения прибыли и убытков общества.

6.3. При необходимости, утверждение месячных, квартальных, полугодовых отчетов, распределение прибыли и убытков общества, а также порядок выплаты дивидендов определяется внеочередными общими собраниями участников.

6.4. Годовое общее собрание участников хозяйственного общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. В случае, если уполномоченным органом общества не созывается годовое общее собрание участников общества, оно может быть созвано органами или участниками (участником) общества, имеющими право требовать проведения внеочередного общего собрания. На годовом общем собрании участников общества также должны быть рассмотрены вопросы избрания и переизбрания органов управления и контроля общества.

6.5. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим уставом, а в части, не урегулированной ими, — локальными нормативными правовыми актами общества, утвержденными общим собранием участников.

6.6. Внеочередное общее собрание участников хозяйственного общества проводится по решению исполнительного органа на основании:

- 1) собственной инициативы;
- 2) требования органов управления и (или) контроля общества;
- 3) требования аудиторской организации (аудитора — индивидуального предпринимателя);
- 4) требования участников (участника) общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосов от общего количества голосов участников общества.

6.7. О проведении внеочередного общего собрания участников общества уполномоченный орган общества в течение не более пятнадцати дней от даты получения требования, обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

6.8. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении общего собрания участников общества уполномоченным органом общества не менее чем за тридцать дней до даты его проведения.

6.9. Извещение о проведении общего собрания участников общества должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в общем собрании, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо отправлено нарочным и вручено каждому из указанных лиц под роспись.

6.10. Извещение о проведении общего собрания участников хозяйственного общества должно содержать:

- 1) наименование и место нахождения общества;
- 2) дату, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания участников общества;
- 3) повестку дня общего собрания участников общества;

- 4) орган общества или иных лиц, созывающих общее собрание участников общества, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания участников общества);
- 5) порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению этого собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;
- 6) порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 7) иные сведения, предусмотренные настоящим уставом и (или) решением о проведении общего собрания участников общества.

6.11. Принявшими участие в общем собрании участников общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем. При проведении общего собрания участников общества в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

6.12. Общее собрание участников общества признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 90,0% голосов от общего количества голосов, принадлежащих участникам хозяйственного общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое общее собрание участников общества должно быть проведено (возможно и в смешанной форме), а внеочередное общее собрание участников общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня.

6.13. Повторное общее собрание участников общества имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 75,0% голосов от общего количества голосов.

6.14. Общее собрание участников общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения общим собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом общем собрании, если иное не предусмотрено уставом.

6.15. Общее собрание участников общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведет его председатель, избираемый на срок и в порядке, определенным настоящим уставом и (или) этим собранием.

6.16. Ведение протокола общего собрания участников общества осуществляет секретарь этого собрания, избираемый либо назначаемый в порядке, определенном настоящим уставом и (или) этим собранием. В иных случаях ведение протокола общего собрания участников хозяйственного общества обеспечивает председатель этого общего собрания.

6.17. При принятии решения общим собранием участников общества, участник этого общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в уставном фонде общества, а иное лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую (которые) или право на управление которой (которыми) оно приобрело.

6.18. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием простым большинством голосов участников (их представителей), присутствующих на собрании.

6.19. При рассмотрении вопросов об изменении устава общества, изменении размера уставного фонда общества, о реорганизации и ликвидации общества, о порядке распределения прибыли, об определении (изменении) порядка принятия решений общим собранием - собрание правомочно, если на нем присутствуют все участники общества.

При этом решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием в следующем порядке:

- 1) об определении (изменении) порядка определения числа голосов участников в собрании - единогласно;
- 2) о порядке распределения прибыли - единогласно;
- 3) об изменении устава общества - единогласно;
- 4) об увеличении уставного фонда за счет имущества общества - единогласно;
- 5) об увеличении уставного фонда за счет дополнительного вклада одним (несколькими участниками) или третьими лицами - единогласно;
- 6) об увеличении уставного фонда за счет дополнительных вкладов всеми участниками - единогласно;
- 7) об уменьшении уставного фонда - единогласно;
- 8) о внесении изменений в устав общества, касающиеся порядка распределения прибыли между участниками - единогласно;
- 9) о реорганизации и ликвидации общества - единогласно;

6.20. Участники общества вправе осуществлять свои права на собрании как лично, так и через своих представителей, действующих на основании, должным образом, оформленных доверенностей.

6.21. Решения, отнесенные к компетенции собрания, за исключением вопросов избрания (назначения) директора, членов ревизионной комиссии (ревизора), утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков, распределения прибыли и убытков, могут приниматься путем проведения заочного голосования. Заочное голосование проводится только бюллетенями для голосования. В данном случае директор в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления участникам бюллетеней, а также способ и место представления обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема.

6.22. По результатам проведения общего собрания участников общества не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол общего собрания участников общества. В протоколе отражается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников общества, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном уставом.

6.23. Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем общего собрания участников общества и секретарем, принявшими участие в этом собрании.

Статья 7. Условия и порядок распределения прибыли.

7.1. Часть прибыли общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине общества, и отчислений в фонды общества может быть распределена между его участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде.

7.2. Общество не вправе принимать решения о распределении прибыли между участниками, ее выплате, а также выплачивать эту прибыль в случаях:

- 1) до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участникам в случаях, установленных Законом РБ «О хозяйственных обществах»;
- 2) если общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности или если указанный характер приобретается в результате такой выплаты;
- 3) если стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного фонда и резервного фонда или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

7.3. Общее собрание участников в каждом конкретном случае самостоятельно определяет на какие конкретные цели, в какие сроки и в каком размере направляется полученная прибыль.

7.4. Решение о выплате участникам общества дивидендов, их размере и сроках выплаты принимается общим собранием участников в зависимости от вида применяемой обществом системы налогообложения по окончании отчетного периода или финансового года (ежемесячно, 1-й квартал, полугодие, 3-й квартал, год).

Статья 8. Аффилированные лица и крупные сделки общества.

8.1. Аффилированными лицами общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц), определять решения или оказывать влияние на их принятие обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, относящихся к аффилированным, определяется действующим законодательством.

8.2. Общее собрание участников общества, в порядке установленном законодательством, определяет круг аффилированных лиц общества и устанавливает порядок их письменного уведомления об этом. Учет аффилированных лиц общества осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц.

8.3. В случае появления у общества нового аффилированного лица, либо исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице общества, последнее обязано в срок не позднее 10-ти дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения (дополнения).

8.4. Участники общества вправе в любое время ознакомиться со списком аффилированных лиц общества. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию участника в течении 5-ти дней с момента предъявления такого требования.

8.5. 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 двадцать и более процентов стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов). Порядок совершения крупных сделок общества, определяется действующим законодательством.

8.6. В решении о совершении крупной сделки общества должны быть указаны 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 органа управления общества, принимающего решение о совершении крупной сделки.

8.7. Общее собрание участников общества принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

- 1) от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) общества, – большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;
- 2) пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов (стоимости активов) общества, – большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Статья 9. Представительства и филиалы.

9.1. Общество вправе создавать и ликвидировать представительства и филиалы. Решение о создании или ликвидации представительств и филиалов принимается общим собранием участников общества.

9.2. Филиалы и представительства открываются обществом в соответствии с законодательством Республики Беларусь и законодательством государств их местонахождения.

9.3. Представительством является обособленное подразделение общества, расположенное вне места его нахождения, осуществляющее защиту и представительство интересов общества, совершающее от его имени сделки и иные юридические действия.

9.4. Филиалом является обособленное подразделение общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

9.5. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом общества и действуют на основании утвержденных им положений.

9.6. Имущество представительства и филиала учитывается отдельно на балансе общества (отдельно в книге учета доходов и расходов при применении упрощенной системы налогообложения).

9.7. Руководители представительств и филиалов назначаются обществом и действуют на основании его доверенности. Порядок назначения, увольнения руководителей представительств и филиалов, а также полномочия руководителей определяются положением о представительстве (филиале), утвержденным общим собранием участников.

9.8. Представительства и филиалы осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством государств их местонахождения на основании положения о филиале или представительстве.

9.9. Бухгалтерская отчетность филиалов и представительств утверждается решением общего собрания участников по окончании финансового года при наличии и с учетом заключения ревизора (ревизионной комиссии).

9.10. Сведения о создании или ликвидации филиалов и представительств вносятся в Устав общества.

9.11. Общество не имеет филиалов и представительств.

Статья 10. Порядок выхода (исключения) участника из общества.

10.1. Участник вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других участников, подав об этом на имя общего собрания участников соответствующее заявление.

Моментом выхода участника из общества является дата подачи (поступления) в общество заявления о его выходе либо иная, указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления на имя общего собрания участников общества.

10.2. К моменту выхода из общества участник обязан выполнить обязательства, срок исполнения которых наступил.

10.3. В двухмесячный срок после принятия решения общим собранием об изменении состава участников общества, директор общества по поручению Общего собрания участников общества обязан внести соответствующие изменения в устав и направить их в установленном порядке в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений.

10.4. Исключение участника из общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных участников общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10% уставного фонда общества, в случае если такой участник грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности общества.

Моментом исключения участника из общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

10.5. В случае выхода (исключения) участника общества доля этого участника переходит к обществу, а вышедшему (исключенному) участнику выплачивается стоимость части имущества этого общества, соответствующая доле этого участника в уставном фонде, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю. Стоимость имущества вышедшего (исключенного) участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и его уставным фондом. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты стоимости имущества, общество обязано уменьшить уставный фонд на недостающую сумму. По соглашению выходящего (исключенного) участника с оставшимися участниками выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.

Выплата стоимости имущества или выдача имущества в натуре вышедшему (исключенному) участнику производится по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) в срок до 12-ти месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятия решения об исключении.

10.6. В случае выхода (исключения) участника из общества, внесшего в уставный фонд право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество остается в пользовании общества в течение срока, на который оно было передано.

10.7. Причитающаяся выходящему (исключаемому) участнику часть имущества общества или ее стоимость определяются по балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли – на момент расчета.

Статья 11. Порядок перехода доли в уставном фонде общества к другому лицу.

11.1. Участник общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде общества одному или нескольким участникам этого общества, самому обществу. Отчуждение доли третьим лицам (не участникам) допускается только с согласия участников Общества.

Доля участника в уставном фонде общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

11.2. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде пропорционально размерам своих долей в уставном фонде общества.

О своем намерении (решении) продать долю (часть доли) в уставном фонде участник обязан в письменной форме известить об этом остальных участников общества и само общество с указанием в извещении продажной цены и иных условий продажи.

Если в течение 1-го месяца со дня получения извещения участники не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) общество вправе выкупить долю (часть доли).

11.3. В случае, если участники общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли участника (ее части) в течение месяца со дня извещения об отчуждении доли (части доли) одним из участников, и общество отказалось от ее покупки, то доля (часть доли) может быть отчуждена третьим лицам (не участникам) по той же цене и на тех же условиях, что и участникам.

11.4. В случае приобретения доли (части доли) самим обществом, оно обязано в течение одного года со дня приобретения доли (части доли) распределить эту долю (часть доли) между участниками пропорционально размерам их долей в уставном фонде, или реализовать ее участникам или третьим лицам в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, либо уменьшить свой уставный фонд на величину ее стоимости.

11.5. Доли в уставном фонде общества, перешедшие на основании договора (соглашения) или решения суда о разделе имущества, в порядке наследования и правопреимства юридических лиц, являвшихся участниками общества в соответствии с действующим законодательством РБ.

В случае отказа в согласии перехода доли, общество обязано выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную стоимость, либо участники или само общество должны выкупить эту долю (часть доли).

11.6. Действительная стоимость доли определяется по балансу или данным другой бухгалтерской отчетности, составленных на момент открытия наследства, вступления в законную силу решения суда о разделе имущества (дату подписания договора о разделе имущества) или на момент правопреимства юридического лица, и должна быть выплачена наследнику (правопреемнику) в срок до 12-ти месяцев со дня отказа наследнику (правопреемнику) в согласии на переход к нему доли. Выплата действительной стоимости доли либо выдача в натуре имущества, соответствующего такой стоимости, осуществляется в соответствии с пунктом 10.5 статьи 10 настоящего Устава.

Статья 12. Взаимоотношения с работниками общества, социальные гарантии трудового коллектива.

12.1. Трудовые отношения общества, включая вопросы найма и увольнения работников, режима труда и отдыха, гарантий и компенсаций регулируются действующим в Республике Беларусь трудовым законодательством.

12.2. Общество вправе самостоятельно устанавливать системы и формы оплаты труда, а также размеры заработной платы своим работникам. Общество гарантирует работникам соблюдение их социальных прав и безопасные условия труда.

12.3. В обществе для работников могут устанавливаться дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день, предоставляться иные социальные льготы за счет средств фонда потребления или прибыли общества.

12.4. Социальное страхование работников общества и их социальное обеспечение регулируются законодательством Республики Беларусь.

12.5. В соответствии с условиями главы 22 Трудового кодекса Республики Беларусь общество вправе устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.

12.6. Неполное рабочее время устанавливается по договоренности между работником и обществом как при приеме на работу, так и впоследствии. Условие о работе с неполным рабочим временем включается в трудовой договор при приеме работника на работу. Переход на неполное рабочее время в период трудовой деятельности оформляется приказом (распоряжением).

12.7. Оплата труда работников с неполным рабочим временем производится пропорционально отработанному времени (при повременной форме оплаты труда) или в зависимости от выработки (при сдельной форме оплаты труда).

12.8. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности трудовых отпусков, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. Сведения о неполном рабочем времени в трудовую книжку работника не заносятся.

Статья 13. Товарный знак (знак обслуживания) общества.

13.1. Для обозначения своих товаров (работ, услуг) общество разрабатывает и использует собственный товарный знак (знак обслуживания) в порядке, установленном законодательством.

13.2. Общее описание товарного знака общества:

1) Товарный знак общества представляет собой целостный неразделимый символ, состоящий из нескольких элементов. Использование элементов товарного знака по отдельности или их разделение не допускается.

2) Основным элементом состоит из символического изображения. Дополнительный элемент состоит из словосочетания «РусСел».

3) Основным элементом товарного знака имеет градиентную заливку темно-синего цвета. Дополнительный элемент товарного знака выполнен шрифтом True Type «Century Gothic» темно-синего цвета.

13.3. Товарный знак может быть выполнен как в цветном исполнении, так и в черно-белом, при использовании его на фирменных бланках, печатях, клеше, штампах и т.д.

13.4. Символическое содержание товарного знака общества:

1) Основным элементом товарного знака символизирует четкий ритм бизнеса, его платформу и демонстрирует надежность в деятельности общества. Он также четко трактует основное направление деятельности общества – деятельность ломбарда по выдаче займов под залог имущества.

2) Дополнительный элемент товарного знака - исполнение словосочетания «РусСел» является типовой (стандартной) шрифтовой графикой. Четкие очертания букв символизируют стабильность и надежность общества, его основательность и как бы заверяет его клиентов, что общество создано серьезно и надолго.

13.5. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки (знаки обслуживания) иных лиц.

Статья 14. Реорганизация общества.

14.1. Реорганизация хозяйственного общества может быть осуществлена по решению общего собрания участников этого общества, принятому в соответствии с действующими законодательными актами.

14.2. Реорганизация хозяйственного общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

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

14.4. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество, производственный кооператив, а также в унитарное предприятие в случае, когда в составе общества остался один участник.

14.5. Процесс реорганизации осуществляется в порядке, определенном законодательством.

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

14.7. В случае реорганизации общества составляются передаточный акт и (или) разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

14.8. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием участников общества или органом, принявшим решение о реорганизации общества, и представляются вместе с учредительными документами для вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

14.9. Общее собрание участников общества или орган, принявший решение о реорганизации общества, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов общества.

Статья 15. Ликвидация общества.

15.1. Ликвидация общества производится по решению:

- 1) общего собрания участников общества;
- 2) хозяйственного суда;
- 3) регистрирующего органа.

15.2. Ликвидация общества по решению общего собрания участников общества производится, в том числе в связи с истечением срока, на который создано общество, достижением цели, ради которой оно создано, признанием хозяйственным судом государственной регистрации общества недействительной.

15.3. Ликвидация общества по решению хозяйственного суда производится в случаях:

- 1) непринятия решения о ликвидации в связи с истечением срока, на который создано общество, либо с достижением цели, ради которой оно создано;
- 2) осуществления деятельности без надлежащего специального разрешения (лицензии), либо запрещенной законодательными актами, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательных актов, признания судом государственной регистрации юридического лица недействительной;
- 3) экономической несостоятельности (банкротства) юридического лица;
- 4) в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

15.4. Ликвидация общества по решению регистрирующего органа производится в случаях:

- 1) неосуществления предпринимательской деятельности в течение двенадцати месяцев подряд и ненаправления обществом налоговому органу сообщения о причинах неосуществления такой деятельности;
- 2) внесения налоговым органом представления (предложения) о ликвидации общества в связи с признанием задолженности безнадежным долгом и ее списанием.

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

15.6. Общее собрание участников общества или хозяйственный суд, принявший решение о ликвидации общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц, который вносит в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения о том, что общество находится в процессе ликвидации. При этом общее собрание представляет в регистрирующий орган:

- 1) заявление о ликвидации по форме, установленной Министерством юстиции, с указанием в нем сведений о порядке и сроках ликвидации, составе ликвидационной комиссии, ее председателе или назначении ликвидатора;
- 2) протокол общего собрания с решением о ликвидации.

15.7. Общее собрание участников общества или орган, принявший решение о ликвидации общества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации. К работе комиссии на договорных условиях могут привлекаться аудиторы, экономисты и юристы.

15.8. Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами хозяйственного общества, в том числе полномочия руководителя хозяйственного общества. Комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде. При этом осуществление операций по счетам общества, совершение им сделок, не связанных с ликвидацией, не допускаются.

15.9. Ликвидационная комиссия помещает в приложении к журналу «Юстыцыя Беларусі» публикацию о ликвидации общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

15.10. Ликвидационная комиссия принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

15.11. При ликвидации общества требования его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

- 1) в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;
- 2) во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий, вознаграждений по авторским договорам, оплате труда лиц, работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам;
- 3) в третью очередь погашается задолженность по платежам в бюджет и государственные целевые внебюджетные фонды;
- 4) в четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества;
- 5) в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

15.12. После завершения расчета с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) общества составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием участников общества.

15.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между его участниками в следующей очередности:

- 1) в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;
- 2) во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном фонде общества.

15.14. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном фонде общества.

15.15. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) представляет в регистрирующий орган:

- 1) печати и штампы общества либо заявление об их изготовлении или сведения о публикации объявлений об их утрате;
- 2) ликвидационный баланс, подписанный членами ликвидационной комиссии (ликвидатором) и утвержденный общим собранием;
- 3) подлинник свидетельства о государственной регистрации юридического лица или заявление о его утрате с приложением сведений о публикации объявления об утрате;
- 4) копию публикации в приложении к журналу «Юстыцыя Беларусі» о ликвидации.

15.16. Архивные документы ликвидируемого общества, относящиеся к постоянному и длительному хранению, в том числе и документы по личному составу, подтверждающие стаж и оплату труда работников, сдаются на хранение в архив в порядке, установленном Государственным комитетом по архивам и делопроизводству.

15.17. Ликвидация хозяйственного общества считается завершенной, а хозяйственное общество – ликвидированным с даты внесения регистрирующим органом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении его из этого регистра.

Статья 16. Прочие положения.

16.1. Вопросы, касающиеся создания, прекращения и деятельности общества, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Республики Беларусь.

16.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительности остальных положений.

16.3. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу осуществляются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

16.4. В случаях изменения законодательства, в соответствии с которым требуется внесение изменений и (или) дополнений в устав, Общество предоставляет для государственной регистрации такие изменения и (или) дополнения в сроки, установленные этим законодательством.



Приложение № 1
к Уставу ООО «РусСел»

УТВЕРЖДЕНО
протокол Общего собрания участников
ООО «РусСел» от 25.05.2018 г. № 5

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «РусСел»,
зарегистрированного Бобруйским городским исполнительным комитетом
24 июля 2015г. в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за № 790914663

- 1) **Пункт 4.2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:**
«Уставный фонд Общества составляет 50000(пятьдесят тысяч) белорусских рублей».
- 2) **Пункт 4.5 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:**
«Доли и вклады Участников в уставном фонде Общества распределены следующим образом:
- **Гуненко Руслан Николаевич** – денежный вклад в размере 47500 (сорок семь тысяч пятьсот) белорусских рублей, что составляет 95% уставного фонда;
- **Мельник Сергей Леонидович** – денежный вклад в размере 2500 (две тысячи пятьсот) белорусских рублей, что составляет 5% уставного фонда».
- 3) **Пункт 1.4 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:**
«Место нахождения общества: 213826 Республика Беларусь, Могилевская область, Ленинский район, г. Бобруйск, улица Советская, дом 74, к.13,14.»
- 4) **Пункт 5.10.10 статьи 5 Устава исключить.**
- 5) **Пункт 5.12 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:**
«Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, могут быть переданы на решение Председателя общего собрания участников или директора.»
- 6) **Добавить пункт 5.16.18 статьи 5 Устава в следующей редакции:**
«Утверждает, в случаях предусмотренных действующим законодательством, локальные нормативные правовые акты общества.»

Подписи Участников:

Гуненко Руслан Николаевич

Мельник Сергей Леонидович