

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1023902294481 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 08.12.2022 за ГРН 2223903406571



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

**УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Центр-Доктор»**

(редакция №8)

**Утвержден общим собранием участников
Протокол № 04-22 от «11» августа 2022 года**

**г. Калининград
2022 год**

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Доктор», зарегистрировано «01» августа 2002 года за ОГРН 1023902294481, именуемое далее «Общество», создано и действует на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное фирменное наименование общества - Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Доктор».

Сокращенное фирменное наименование общества - ООО «Центр-Доктор».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград.

1.4. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Ранее зарегистрированные изменения в учредительные документы:

- изменения в Едином государственном реестре юридических лиц, связанные с внесением изменений в учредительные документы, зарегистрированы за ГРН 2023902297373 «05» ноября 2002 года;
- изменения в Едином государственном реестре юридических лиц, связанные с внесением изменений в учредительные документы, зарегистрированы за ГРН 12043917003447 «20» июля 2004 года;
- изменения в Едином государственном реестре юридических лиц, связанные с внесением изменений в учредительные документы, зарегистрированы за ГРН 2083925211610 «28» мая 2008 года;
- изменения в Едином государственном реестре юридических лиц, связанные с внесением изменений в учредительные документы, зарегистрированы за ГРН 2093925329914 «27» мая 2009 года;
- изменения в Едином государственном реестре юридических лиц, связанные с внесением изменений в учредительные документы, зарегистрированы за ГРН 6093925061170 «16» декабря 2009 года;
- изменения в Едином государственном реестре юридических лиц, связанные с внесением изменений в учредительные документы, зарегистрированы за ГРН 2153926116683 «20» марта 2015 года;
- изменения в Едином государственном реестре юридических лиц, связанные с внесением изменений в учредительные документы, зарегистрированы за ГРН 2213900208091 «19» июля 2021 года.

2. Предмет и цели деятельности общества

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

2.2. Общество является медицинской организацией, осуществляющей профессиональную деятельность в сфере здравоохранения (медицинскую деятельность) по оказанию медицинской помощи, в том числе лечебное дело, и иную профессиональную деятельность по охране здоровья населения.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, соответствующие целям его деятельности, и праве осуществлять любой вид деятельности, не запрещенный законом, в том числе (но не исключительно):

2.3.1. Организация и оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи населению в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;

2.3.2. Оказание физическим и юридическим лицам в соответствии с законодательством РФ медицинских услуг по обязательному и добровольному медицинскому страхованию, а также платных медицинских услуг (работ), в том числе;

2.3.3. деятельность клиники ЭКО и репродуктивного здоровья (медицинские услуги по диагностике, лечению и профилактике различных форм бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий); деятельность центра суррогатного материнства, в том числе (но не исключительно):

- Диагностика, лечение и профилактика различных форм бесплодия человека с использованием Вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ): 1) искусственная инсеминация; 2) экстракорпоральное оплодотворение; 3) инъекция сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки (ИКСИ); 4) процедуры по извлечению мужских половых клеток из различных отделов мужской репродуктивной системы; 5) криоконсервация и криохраниение половых клеток и эмбрионов; 6) предимплантационная генетическая диагностика;

- Организация консультативного приёма специалистов медицинского профиля (терапевта, педиатра, акушера-гинеколога, уролога, андролога, невропатолога, эндокринолога, хирурга, и др.);

- Проведение лабораторной диагностики распространенных соматических и инфекционных заболеваний с использованием современных лабораторных и функционально-инструментальных методов исследования.

2.3.4. Осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

2.3.5. Фармацевтическая деятельность;

2.3.6. Осуществление издательской деятельности (издание научных и научно – методических материалов в соответствии с видами деятельности Общества);

2.3.7. Организация и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, выставок и других научных мероприятий;

2.3.8. Иная деятельность, не запрещенная законом.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. Правовой статус общества

3.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет расчетные и иные счета в банках и иных финансовых учреждениях.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения Общества, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, может иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.6. Участники Общества не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.7. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений и наделяются имуществом создавшим их Обществом

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

3.9. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ, обществ, иных юридических лиц, а также иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества.

3.10. Общество имеет право выпускать ценные бумаги в установленном законом порядке.

3.11. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

3.12. Общество является корпоративным юридическим лицом, учредители (участники) которого обладают правом участия в Обществе и формируют его высший орган управления.

4. Участники общества

4.1. Участниками Общества на момент его создания являются его учредители. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные физические и юридические лица.

4.2. Участник Общества вправе:

4.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законом и уставом Общества;

4.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества в установленном уставом порядке;

4.2.3. принимать участие в распределении прибыли;

4.2.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

4.2.5. потребовать проведения за свой счет аудиторской проверки выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

4.2.7. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

4.2.8. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в соответствии со ст. 53.1 Гражданского кодекса РФ;

4.2.9. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 173-174 Гражданского кодекса РФ или ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

4.2.10. требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества.

4.3. Участник Общества обязан:

4.3.1. оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом и договором об учреждении Общества;

4.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.3.3. информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества;

4.3.4. соблюдать положения настоящего устава;

4.3.5. оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

4.3.6. уведомить Общество о состоявшейся сделке, предметом которой является доля или часть доли в уставном капитале Общества в течение трех дней с момента совершения сделки;

4.3.7. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4.3.8. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу

4.3.9. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

4.4. Участник Общества вправе передавать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу (за исключением случаев, когда общество состоит из одного участника; при передаче доли (части доли) в залог единственным участником получение согласия не требуется).

4.5. Участники общества имеют следующие дополнительные права:

- право бесплатного получения постоянного доступа (подключения) к электронным системам управления финансовыми потоками, системами финансового, налогового и управленческого учета, используемым Обществом при осуществлении деятельности, формировании финансовой отчетности, сбора, обработки и анализа информации в целях планирования, управления и контроля.

- право получения информации о совершенных Обществом сделках, в результате которых приобретается или отчуждается имущество Общества, о получении (предоставлении) Обществом займа (кредита, ссуды), о получении (изменении, аннулировании) Обществом лицензий и иных разрешений, необходимых для осуществления того или иного вида деятельности, об аресте и обременениях имущества, о привлечении Общества и (или) его должностных лиц к уголовной, административной и иной ответственности, об исках о принудительной ликвидации Общества, аудиторский отчет (аудиторское заключение), заключение ревизионной комиссии.

4.6. Участники Общества имеют также иные права и обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

4.7. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

4.8. Участник Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Порядок уведомления о намерении обратиться в суд с иском может быть предусмотрен законами о корпорациях и учредительным документом корпорации.

4.9. Участники общества вправе принять решение о внесении вкладов в имущество Общества (в соответствии со ст. 27 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Решением общего собрания участников о внесении вкладов в имущество общества определяется состав имущества, вносимого в качестве вклада (денежные средства или иное имущество), размер вклада и порядок его внесения. Вклады в имущество могут быть внесены деньгами, ценными бумагами, вещами, имущественными правами, иными правами, имеющими денежную оценку.

Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества, за исключением случаев, когда общим собранием принято решение о внесении участниками вкладов в имущество непропорционально размерам их долей в уставном капитале либо при наличии письменного согласия участника о внесении вклада в имущество отдельными участниками.

Вклады в имущество не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале.

5. Уставный капитал общества

5.1. Уставный капитал Общества образуется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей.

5.2. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества и определяется в процентах.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

5.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, ценными бумагами, долями в уставных капиталах других хозяйственных обществ и товариществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительные, иные интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом. При оплате уставного капитала Общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала, установленного законом. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, должна быть проведена независимым оценщиком.

5.4. С момента полной оплаты уставного капитала Общество может увеличить уставный капитал Общества за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Способ и порядок увеличения уставного капитала Общества определяется общим собранием участников Общества в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

5.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано зарегистрировать соответствующие изменения в уставе Общества.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц со дня их государственной регистрации.

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. При принятии решения об уменьшении уставного капитала Общества кредиторы Общества должны быть письменно уведомлены об уменьшении уставного капитала и его новом размере, в порядке и в срок, предусмотренные законодательством РФ.

5.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в иных случаях на дату государственной регистрации Общества.

5.8. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.9. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента его государственной регистрации, неоплаченная часть доли переходит к обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

5.10. При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

6. Переход доли и выход участника из общества

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с согласия других участников Общества (за исключением случаев, когда Общество состоит из одного участника. При отчуждении доли (части доли) единственным участником получение такого согласия не требуется).

6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене, указанной в пункте 6.5 настоящего Устава, пропорционально размерам своих долей (за исключением случаев, когда Общество состоит из одного участника, при отчуждении доли (части доли) единственным участником положения настоящего устава о праве преимущественной покупки не применяются). Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли не допускается.

6.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества пропорционально размерам своих долей по действительной стоимости доли (в случае,

если стоимость чистых активов меньше размера уставного капитала, участники реализуют право преимущественной покупки доли по номинальной стоимости).

6.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само общество путем направления через общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам, обратиться за предоставлением участниками Общества согласия на отчуждение доли/части доли. Оферта должна содержать указание цены продажи доли (части доли) и других условий продажи, в том числе информацию о приобретателе доли (части доли), срок, порядок и форма оплаты по договору купли-продажи с приложением расчета действительной стоимости доли (резольютивной части отчета об оценке отчуждаемой доли). Генеральный директор Общества обязан в течение трех дней с момента поступления в Общество оферты, направить ее копию всем участникам Общества заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения участнику под роспись.

Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом, при этом единоличный исполнительный орган обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомить каждого участника о поступлении оферты в общество с приложением ее копии путем направления заказным письмом, курьерской службой либо вручения участнику под роспись. Оферта может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

В случае, если в установленные уставом сроки осуществления преимущественного права покупки доли или части доли участники Общества не воспользуются указанным преимущественным правом, оставшаяся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене не ниже установленной в пункте 6.5 Устава и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.7. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества узнал, либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.8. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу (подачи заявления о выходе из Общества).

6.9. Общество обязано приобрести по требованию участника долю или часть доли в уставном капитале Общества в случаях, предусмотренных законом, в том числе в следующих случаях:

6.9.1. не получено согласие участников Общества на отчуждение доли или части доли третьему лицу;

6.9.2. участник Общества не голосовал или голосовал против совершения крупной сделки или увеличения уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками, при условии, что такое требование предъявлено участником Общества в течение 45 (сорока пяти) дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник принимал участие в общем собрании участников, такое требование должно быть предъявлено в течение 45 (сорока пяти) дней с момента его принятия. Требование участника должно быть нотариально удостоверено.

Доля участника переходит к Обществу с момента получения обществом требования о ее приобретении.

6.10. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.11. Согласие остальных участников и Общества на переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передачу доли/части доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, не требуется.

6.12. В случае вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества либо получения Обществом требования о приобретении доли либо получения от любого участника отказа от предоставления согласия на переход доли либо истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества либо предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», либо оплаты Обществом в соответствии с п. 2 ст. 25 Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов, в иных случаях, предусмотренных законом, доля в уставном капитале общества переходит к Обществу.

Общество обязано в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли выплатить участнику, направившему требование о приобретении доли, участнику, исключенному из Общества, или лицу, которое приобрело долю или часть доли на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате получения Обществом требования о приобретении доли, - вступления в силу решения

суда об исключении участника из Общества, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах либо с согласия указанных лиц выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

6.13. За исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством РФ, сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет за собой ее недействительность.

Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 - 6 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

В случаях, когда настоящим уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от предоставления согласия на отчуждение или переход доли или части доли. Общество в лице Генерального директора обязано в течение трех дней со дня получения вышеуказанного обращения направить его копию всем участникам Общества заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения участнику под роспись.

7. Распределение прибыли общества.

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли (в том числе нераспределенной прибыли прошлых лет) между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

7.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

7.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.

7.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

7.5. В случае, если в течение установленного срока выплаты части распределенной прибыли общества часть распределенной прибыли не выплачена участнику общества, он вправе обратиться в течение пяти лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

7.6. Общество вправе по решению общего собрания участников создавать резервный фонд в размере 15 % от уставного капитала Общества.

8. Общее собрание участников общества

8.1. Общее собрание участников Общества, далее именуемое "Общее собрание", является высшим органом управления Общества.

8.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале из расчета 1 % - 1 голос.

В течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества доля учредителя Общества предоставляет ему право голоса вне зависимости от её оплаты.

8.3. Общее собрание участников вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников и необходимое количество голосов для принятия решений по ним:

пп	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу
8.4.1.	Утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.2.	Принятие решения об изменении адреса Общества в пределах места нахождения Общества	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.3.	Внесение изменений в устав Общества: <ul style="list-style-type: none"> ▪ устанавливающих обязанность участников по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества, об утверждении положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество общества непропорционально размерам долей участников общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества; ▪ устанавливающих право участника общества на выход из общества; ▪ устанавливающих максимальный размер доли участника общества, об ограничении возможности изменения соотношения долей участников общества, в том числе в отношении отдельных участников общества; ▪ устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками общества или обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения; ▪ устанавливающих возможность участников общества или общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи ▪ устанавливающих возможность предложения доли или части доли в уставном капитале общества всем участникам общества непропорционально размерам их долей; ▪ устанавливающих отличный от установленного законом срок исполнения обязанности Общества обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества в соответствии с абз. 1-2 п. 2 ст. 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 	Решение принимается единогласно всеми участниками Общества

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ устанавливающих иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли в случае выхода участника из общества; ▪ устанавливающих порядок распределения прибыли между участниками общества непропорционально их долям в уставном капитале; ▪ устанавливающих отличный от закона порядок определения числа голосов участников общества на общем собрании участников Общества; ▪ устанавливающих либо исключают из устава отличный от установленного законом порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, либо устанавливающие, что положения статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к обществу; ▪ о передаче на рассмотрение коллегиального органа управления общества или коллегиального исполнительного органа общества вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания участников хозяйственного общества, за исключением вопросов, которые в соответствии с законом невозможно передать на решение исполнительным органам ▪ о закреплении функций коллегиального исполнительного органа общества за коллегиальным органом управления общества полностью или в части либо об отказе от создания коллегиального исполнительного органа, если его функции осуществляются указанным коллегиальным органом управления; ▪ о передаче единоличному исполнительному органу общества функций коллегиального исполнительного органа общества; ▪ об отсутствии в обществе ревизионной комиссии или о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных уставом общества; ▪ о порядке, отличном от установленного законами и иными правовыми актами порядка принятия решений о проведении заседания общего собрания или заочного голосования участников общества, порядка подготовки и проведения заседания общего собрания или заочного голосования участников общества, а также порядка принятия решений общего собрания, при условии, что такие изменения не лишают участников общества права на участие в заседании общего собрания общества или в заочном голосовании и на получение информации о них; ▪ о требованиях, отличных от установленных законами и иными правовыми актами требований к количественному составу, порядку формирования и проведения заседаний коллегиального органа управления общества или коллегиального исполнительного органа общества; ▪ об ином чем протокол способе подтверждения проведения общего собрания и результатов голосования на собрании, а также результатов заочного голосования; ▪ об участии в общем собрании участников дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств; ▪ о совмещении голосования на общем собрании участников и заочного голосования. 	
8.4.4.	Принятие решения о реорганизации или ликвидации общества	Решение принимается единогласно всеми участниками Общества
8.4.5.	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества

8.4.6.	Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.7.	Образование единоличного исполнительного органа общества (избрание на должность Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличных исполнительных органов общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, образование и формирование персонального состава коллегиального исполнительного органа	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.8.	Образование и формирование персонального состава других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.9.	Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников (дополнительного вклада участника) Общества на основании заявления таких участников (такого участника), о внесении в устав общества, изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества, о зачете участниками денежных требований к обществу в счет внесения ими дополнительных вкладов	Решение принимается единогласно всеми участниками Общества
8.4.10.	Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц; о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества, изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества, о зачете третьими лицами денежных требований к обществу в счет внесения ими дополнительных вкладов	Решение принимается единогласно всеми участниками Общества
8.4.11.	Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества	Решение принимается единогласно всеми участниками Общества
8.4.12.	Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества и внесение изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.13.	Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.14.	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества, уменьшение уставного капитала Общества путем погашения доли (части доли) в уставном капитале	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.15.	Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего

		количества голосов участников Общества
8.4.16.	Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.17.	Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.18.	Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.19.	Принятие решения об открытии (закрытии) счетов Общества в кредитных организациях, утверждение кредитной организации	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.20.	Принятие решения о совершении Обществом любых сделок с недвижимым имуществом	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.21.	Принятие решения о совершении Обществом инвестиционных сделок и сделок с основными производственными средствами на сумму, превышающую 1 000 000 (Один миллион) рублей	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.22.	Принятие решения о получении, предоставлении кредита (займа) ссуды, совершении иных финансовых сделок на сумму свыше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.23.	Принятие решения о совершении любых сделок, направленных на возникновение общей долевой собственности, изменение долей в общей долевой собственности на сумму свыше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.24.	Принятие решения о согласии на совершение любых сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением и возможностью отчуждения акций (долей, паев) юридических лиц	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.25.	Принятие решения о совершении Обществом пожертвований, безвозмездных сделок и иных сделок, осуществляемых за счёт чистой прибыли Общества, на сумму, превышающую 100 000 (Сто тысяч) рублей	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.26.	Решение вопроса о совершении Обществом любых сделок, предметом которых является исключительное право, товарный знак, право использования объекта интеллектуальной собственности и средства индивидуализации (или) право администрирования доменного имени, утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.27.	Принятие решения о совершении Обществом любых иных сделок на сумму, превышающую 1 000 000 (Один миллион) рублей	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.28.	Принятие решения о внесении Обществом вкладов в уставный капитал и вкладов в имущество юридических лиц, в которых Общество является участником	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего

	(акционером), в том числе утверждение денежной оценки неденежных вкладов	количества голосов участников Общества
8.4.29.	Принятие решения по вопросам, связанным с реализацией прав, вытекающих из акций (долей, паев), направленных на изменение долей участия и (или) прекращение участия, реорганизацию или ликвидацию хозяйственных обществ, в которых Общество является участником (акционером, пайщиком)	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.30.	Возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества	Решение принимается единогласно всеми участниками
8.4.31.	Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие
8.4.32.	Прекращение обязанностей, возложенных на участников Общества	Решение принимается единогласно всеми участниками
8.4.33.	Принятие решения о согласовании участнику Общества передачи им в залог принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
8.4.34.	Принятие решений о распределении между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества доли, принадлежащей Обществу, о продаже такой доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам, об определении цены продажи доли, принадлежащей Обществу, отличной от цены, которая была уплачена обществом в связи с переходом к нему доли или части доли	Решение принимается единогласно всеми участниками
8.4.35.	Предоставление участникам (участнику) дополнительных прав, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества	Решение принимается единогласно всеми участниками
8.4.36.	Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества при условии, если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
8.4.37.	Решение о внесении вкладов в имущество общества	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.38.	Принятие решения о создании (закрытии) филиалов и открытии представительств, утверждение положения о филиале (представительстве)	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.39.	Принятие решения о создании (закрытии) обособленных подразделений, не являющихся филиалами и представительствами	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества

8.4.40.	Определение основных направлений деятельности общества, определение стратегии развития Общества, а также принятия решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.41.	Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества), в том числе положений об органах управления Общества и положений, регулирующих вопросы вознаграждения органов Общества, положений о резервном фонде и иных фондах Общества	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.42.	Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.43.	Принятие решения об утверждении номенклатуры должностей заместителей Генерального директора и должностей ключевых сотрудников Общества, об одобрении кандидатур лиц, принимаемых Обществом на работу заместителей Генерального директора и на указанные должности	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.44.	Принятие решения о согласовании положения об учетной политике Общества, предварительно утвержденного Генеральным директором	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.45.	Принятие решений по вопросам, связанным с одобрением совмещения лицом, занимающим должность Генерального директора Общества, с должностями в органах управления других организаций	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.46.	Решение вопроса о создании резервного фонда и иных фондов Общества	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества
8.4.47.	Принятие решения об отмене ранее принятого решения Общего собрания участников	Решение принимается тем же большинством голосов, которым принято отменяемое решение.
8.4.48.	<p>Определение позиции Общества (представителей Общества) при голосовании, в том числе указание принимать или не принимать участие в голосовании, голосовать по вопросам повестки дня «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» на общих собраниях участников (акционеров, учредителей), и (или) заседаний коллегиальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, в которых Общество является учредителем (участником, акционером) либо входит в состав коллегиального органа управления либо согласование принятия Обществом решений как единственным участником (акционером, учредителем) по нижеуказанным вопросам :</p> <p>А. внесение изменений и дополнений в уставы или утверждение уставов в новой редакции;</p> <p>Б. реорганизация, ликвидация, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение промежуточных ликвидационных балансов, ликвидационных балансов;</p> <p>В. уменьшение или увеличение уставного капитала;</p> <p>Г. утверждение аудитора (аудиторской организации);</p>	Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества

	<p>Д. отчуждение акций (долей в уставном капитале), поступивших в распоряжение обществ в результате их приобретения или выкупа у акционеров (участников);</p> <p>Е. принятие решений об участии в других юридических лицах, включая учреждение юридических лиц, изменение доли участия в юридических лицах, обременений долей в уставном капитале (акций) юридических лиц, прекращение участия в юридических лицах;</p> <p>Ж. открытие, закрытие филиалов и представительств;</p> <p>З. принятие решений о распределении прибыли (выплате дивидендов);</p> <p>И. предоставление согласия на совершение сделок, связанных с выдачей или получением займов, кредитов, гарантий и поручительств, сделок в обеспечение обязательств иных лиц, сделок с недвижимым имуществом, а также иных сделок, на сумму, превышающую 50% стоимости чистых активов;</p> <p>К. предоставление согласия на заключение корпоративного договора (в том числе акционерного соглашения, соглашение о осуществлении прав участников в обществе с ограниченной ответственностью);</p> <p>Л. избрание на должность единоличного исполнительного органа, передача полномочий управляющей организации (управляющему), утверждение управляющей организации (управляющего) и условий договора с ними.</p> <p>М. внесение вкладов в уставный капитал и вкладов в имущество юридических лиц</p>	
8.4.49.	<p>Определения порядка взаимодействия Общества с дочерними и зависимыми обществами, утверждение стратегии управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников дочерних и зависимых обществ, утверждение стратегии управления финансами и взаимодействия с кредитными организациями дочерних и зависимых обществ; рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых дочерними и зависимыми обществами, вынесенных на рассмотрение общего собрания указанными обществами</p>	<p>Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества</p>
8.4.50.	<p>Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством.</p>	<p>Решение принимается большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества, если большее количество голосов не предусмотрено законом</p>

8.5. Общее собрание участников вправе принять решения по иным вопросам, не указанным в настоящем уставе или законе, связанным с деятельностью Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

8.6. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение участников (реорганизация общества, приобретение, изменение или отчуждения долей участия в уставном капитале юридических лиц, совершение обществом сделок с особым порядком их совершения, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав участников или нарушению их интересов), должны осуществляться в соответствии с требованиями закона, настоящего устава и внутренних документов Общества. Участники Общества вправе на общем собрании принять решение по любому такому вопросу, даже если он прямо не отнесен к компетенции общего собрания участников законом или п. 8.4 настоящего устава.

8.7. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.

8.8. Очередное общее собрание проводится один раз в год. Очередное общее собрание созывается Генеральным директором Общества. На очередном общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное общее собрание должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

8.9. Внеочередное общее собрание проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, за исключением внеочередного общего собрания по вопросу совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которое созывается по требованию Генерального директора или участников (участника), доли которых в совокупности составляют не менее чем 1% (Один процент) уставного капитала Общества.

8.10. Генеральный директор обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания или об отказе в его проведении. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания, не относятся к компетенции общего собрания или не соответствует требованиям законодательства, данные вопросы не включаются в повестку дня.

8.11. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

8.12. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае если в течение установленного законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания за счет средств Общества.

8.13. Порядок созыва общего собрания устанавливается настоящим уставом, а также положением об общем собрании (в случае его утверждения).

Генеральный директор обязан не позднее чем за 10 (Десять) дней до проведения общего собрания участников Общества уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, в том числе курьерской службой или путем вручения участнику под роспись.

Датой направления уведомления является: если уведомление направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления; если уведомление направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки; если уведомление вручено под роспись - дата вручения; если уведомление направлено электронной почтой или иным способом, предусмотренным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, - дата, определенная внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

По решению Общества сообщение о проведении общего собрания участников может быть дополнительно доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников и зарегистрированных в списке участников, следующими способами (одним или несколькими из):

- 1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в списке участников, копии такого сообщения;
- 2) размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Общее собрание участников проводится в городе (населенном пункте), являющимся местом нахождения общества, либо, при отсутствии возражений со стороны участников, в городе (населенном пункте) места нахождения участника Общества.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов не позднее чем за 7 (Семь) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания.

Орган или лица, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания. В случае если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны не позднее чем за 5 (Пять) дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях, способом, указанным в настоящем уставе для уведомления о проведении общего собрания участников.

В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация и материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня. Ознакомление участников общества с соответствующей информацией и материалами осуществляется посредством предоставления указанных материалов и информации всем участникам общества в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата за предоставление копий указанных документов не взимается с участников.

При подготовке к проведению годового общего собрания участников общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании участников общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно утвержден лицом, обладающим правом независимо от других лиц осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа общества (в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа осуществляют несколько лиц совместно, - всеми такими лицами), ревизионной комиссией (ревизором) общества в случае, если таковая создана в обществе.

8.14. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Уведомление о проведении собрания участников путем проведения заочного голосования (опросным путем) направляется участникам в порядке, предусмотренном п. 8.13, не позднее чем за 20 дней до окончательной даты приема бюллетеней (опросных листов). В уведомлении должна содержаться следующая информация: предлагаемая повестка дня, бюллетени (опросные листы), срок окончания голосования и окончательный срок для направления заполненных и подписанных бюллетеней (опросных листов), адрес, на который должны быть направлены заполненные бюллетени (опросные листы). В бюллетене (опросном листе) обязательно должны быть указаны вопросы повестки дня, формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, варианты для голосования, правила заполнения и подписания.

8.15. Участники могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

8.16. Допускается проведение общего собрания участников с совмещением голосования на заседании и заочного голосования.

8.17. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества. Протокол составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, и подписывается в случае проведения собрания председательствующим и секретарем, а в случае принятия решения в результате заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

8.18. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

8.19. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием либо голосованием посредством бюллетеней.

8.20. Принятие общим собранием участников общества решения на собрании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются любым из нижеуказанных способов:

- фактом подписания протокола общего собрания участников всеми участниками (их уполномоченными представителями), присутствующими на собрании, при условии, что их голосов достаточно для принятия решений по вопросам повестки дня, если голосование осуществляется без использования бюллетеней, либо

- подписание протокола общего собрания участников председательствующим и секретарем собрания, если голосование на собрании осуществляется путем подписания участниками бюллетеней, либо
- подписанием протокола лицом, осуществляющим подсчет голосов, в случае проведения собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем).

В случае, если общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником и оформляются письменно. В случае принятия решений единственным участником Общества по вопросам его компетенции, такое решение подтверждается по выбору участника любым нижеуказанным способом: собственноручной подписью участника - физического лица с указанием полностью фамилии, имени, отчества; подписью единоличного исполнительного органа (иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица) участника – юридического лица, заверенная печатью такого юридического лица; усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью (при использовании электронного документооборота), при этом нотариального удостоверения подписи единственного участника не требуется.

Факт принятия общим собранием участников общества (единственным участником) решения об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено законом.

9. Генеральный директор общества

9.1. Генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен общему собранию участников Общества. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на срок 3 года. Генеральный директор может быть избран как из числа участников Общества, так и из числа иных лиц, не являющихся участниками Общества. Общество вправе передать по договору полномочия Генерального директора управляющему.

Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества председательствующим общим собранием участников, на котором был избран Генеральный директор или лицом, уполномоченным решением общего собрания.

9.2. Генеральный директор Общества:

9.2.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

9.2.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия в пределах своих полномочий с учетом ограничений, установленных в п. 8.4 настоящего устава. Последствие совершения действий и сделок представителем по доверенности, которые совершаются по решению участников либо с их предварительного согласия, без получения такого решения или согласия (одобрения) идентичны последствиям совершения таких действия или сделок непосредственно директором.

9.2.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

9.2.4. обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

9.2.5. осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом и действующим законодательством к компетенции общего собрания участников Общества.

9.3. Генеральному директору запрещается без решения или предварительного одобрения (согласия) общего собрания участников совершать сделки и осуществлять действия, предварительное одобрение (согласие) для совершения которых предусмотрено настоящим уставом.

Директор согласует с общим собранием участников позиции Общества в органах управления дочерних и зависимых обществ, а также юридических лиц, в которых Общество является участником (учредителем, акционером) вне зависимости от размера участия и организационно-правовой формы, по вопросам компетенции Общества как участника (акционера, учредителя) таких юридических лиц в соответствии с законом и учредительными документами таких юридических лиц, принимает участие и голосует на общих собраниях участников (акционеров, учредителей) и заседаниях иных органов таких юридических лиц в соответствии с указаниями и поручениями участников Общества.

9.4. Генеральный директор Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор обязан: добросовестно исполнять свои должностные обязанности; действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; не совершать действия и не заключать сделки без согласия Общего собрания участников, если такое согласие требуется в соответствии с Уставом и действующим законодательством Российской Федерации; не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества; уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется решение Общего собрания

участников; уведомлять участников Общества о возникшем конфликте интересов при осуществлении своих полномочий.

9.5. Генеральный директор Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9.6. Первые заместители Генерального директора принимаются на работу при наличии утвержденного общим собранием участников Общества количественного состава первых заместителей Генерального директора Общества (включающего наименование должности таких заместителей) и решения общего собрания участников об утверждении (принятии на работу) представленных на эти должности кандидатур.

9.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с предварительного одобрения общим собранием участников Общества.

10. Ревизионная комиссия общества

10.1. По решению общего собрания участников в Обществе может быть создана ревизионная комиссия Общества или назначен ревизор сроком на 1 год. В случае принятия решения об избрании ревизионной комиссии Общества, она избирается общим собранием участников Общества в количестве не менее 3 человек.

10.2. Ревизионная комиссия должна быть создана, если количество участников Общества станет больше пятнадцати.

10.3. Общее собрание участников вправе своим решением в любое время прекратить досрочно полномочия ревизионной комиссии (ревизора).

10.4. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе: в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества; в любое время требовать от Генерального директора Общества, а также от работников Общества необходимые пояснения в устной или письменной форме; осуществлять проверку годовых отчетов и балансов до их утверждения общим собранием участников; требовать проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

10.5. Общее собрание участников в любой момент вправе своим решением назначить проведение внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.6. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом (положением, регламентом и пр.) о ревизионной комиссии.

10.7. По решению общего собрания участников, принятого большинством более 2/3 голосов от общего количества голосов участников Общества, функции ревизионной комиссии (ревизора) общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников аудитор Общества, не связанный имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

11. Аудит

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором общества и участниками Общества. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

12. Сделки с особым порядком совершения

12.1. К сделкам с особым порядком совершения относятся: сделки, указанные в пункте 8.4 настоящего устава, для совершения которых требуется соответствующее решение (согласие) общего собрания участников на их заключение и крупные сделки по смыслу ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.2. Положения статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», касающиеся заключения и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются к Обществу.

12.3. Решение о совершении сделок с особым порядком совершения либо решение о предоставлении согласия (одобрение) на их заключение принимается Общим собранием участников Общества до их заключения в порядке, предусмотренном законом и настоящим уставом. Если сделка совершена без соответствующего решения или согласия (одобрения) общего собрания участников, участники на общем собрании могут принять решение о последующем одобрении такой сделки.

12.4. В решении о совершении указанных сделок должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки, иные существенные условия сделки. Общее собрание участников Общества вправе дать согласие на совершение указанных сделок в будущем.

12.5. При отсутствии согласия или последующего одобрения соответствующей сделки, указанной в настоящей статье, она может быть оспорена в порядке и по основаниям, которые установлены статьей 173.1 или статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.6. В случае если сделка с особым порядком совершения одновременно является крупной сделкой и сделкой, требующей соответствующее решение (согласие) общего собрания участников на ее заключение в соответствии с настоящим уставом, к порядку ее совершения применяются положения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки.

12.7. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

В случае совершения обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, которые повлекут возникновение у общества обязанности по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена всех акций, которые могут быть приобретены обществом по таким сделкам, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

13. Работники общества.

Организация труда в обществе

13.1. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

13.2. Работниками Общества являются все граждане, вступившие в трудовые отношения с Обществом.

13.3. Работники Общества имеют права, выполняют обязанности и несут ответственность в пределах, определенных трудовыми договорами, внутренними документами Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.4. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию, социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

13.5. Для работников Общества создаются здоровые и безопасные условия труда. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается на администрацию Общества.

13.6. Общество осуществляет ведение воинского учета работников, подлежащих воинскому учету в соответствии с законодательством РФ. Лицо, ответственное за ведение воинского учета, назначается по решению Генерального директора.

13.7. Работниками общества являются в том числе врачи и средний медицинский персонал, которые в рамках выполнения своей трудовой функции осуществляют лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения, выполнение которой сопряжено с неблагоприятным воздействием различного рода факторов, повышенными нагрузками, и иными условиями труда, обусловленными спецификой и характером лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения.

14. Хранение документов общества и предоставление информации об обществе

14.1. Общество ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества.

14.3. Общество в лице Генерального директора по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам Общества, перечень которых содержится в п. 2 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и предоставить информацию.

14.4. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества документы Общества, перечень которых содержится в ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и информация должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

14.5. При подготовке к проведению общего собрания участников Общества Общество обязано предоставить участникам Общества: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии Общества (при ее создании) и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию Общества (при ее создании), предварительно утвержденный Генеральным директором отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иную информацию (материалы), предусмотренные настоящим уставом и законодательством РФ.

14.6. Указанная информация и материалы в течение десяти дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

▪ Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

▪ электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником Общества требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

▪ документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

▪ документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения участника Общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в пп. 1 - 9 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.7. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов и информации, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

14.8. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивные учреждения в соответствии с перечнем документов, установленным соответствующими правовыми актами. Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

15. Реорганизация и ликвидация общества

15.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Реорганизация происходит путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате

реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящего устава общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.6. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной в порядке, предусмотренном законодательством РФ. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

16. Заключительные положения

Во всем ином, что не установлено настоящим уставом применяется действующее законодательство Российской Федерации.