

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1081651001629 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 16.11.2022 за ГРН 2221601853647



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE  
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД  
МИ ФНС России по ЦОД  
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА-НК»  
от 08.11.2022 года  
(Протокол № 02/2022 внеочередного заседания  
Общего собрания участников  
ООО «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА-НК»  
от 08.11.2022 года)**

## **УСТАВ**

# **Общества с ограниченной ответственностью «Мой медицинский центр Профмедицина-НК» (в новой редакции)**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Мой медицинский центр Профмедицина-НК» (далее по тексту - «Общество») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации путем учреждения.

1.2. Общество является юридическим лицом и создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Мой медицинский центр Профмедицина-НК».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «ММЦ Профмедицина-НК».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

**«My medical center Profmedicine-NK» Limited Liability Company.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **«MMC Profmedicine-NK» LLC.**

1.5. Место нахождения Общества: **Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск.**

1.6. Общество является дочерним обществом с преобладающим участием Общества с ограниченной ответственностью «Мой медицинский центр Профмедицина» (сокращенное фирменное наименование: ООО «ММЦ Профмедицина», ОГРН 1107847075863, ИНН 7816483740).

В силу преобладающего участия в Уставном капитале Общества, Общество с ограниченной ответственностью «Мой медицинский центр Профмедицина», как основное общество, (далее по тексту – Основное общество) вправе давать Обществу обязательные для исполнения указания, и требовать предоставления документов и информации, касающихся деятельности Общества в требуемом объеме и требуемые сроки. Основное общество, в том числе, вправе:

- давать обязательные для Общества указания по вопросам деятельности Общества и осуществлять проверки его деятельности;

- устанавливать порядок совершения Обществом сделок;

- назначать независимого аудитора для проведения отдельных проверок деятельности Общества;

- устанавливать порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;

- иметь доступ ко всем документам, касающимся хозяйственной деятельности Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества.

Общество не отвечает по долгам Основного общества.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

2.2. Общество может осуществлять следующие виды деятельности:

1) Деятельность в области здравоохранения.

2) Медицинская деятельность, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи.

3) Фармацевтическая деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, включая оптовую, розничную торговлю лекарственными средствами и изготовление лекарственных средств, в том числе:

- розничная торговля лекарственными средствами и другими товарами, разрешенными к реализации через аптечные и медицинские организации;

- изготовление лекарственных средств по рецептам врачей, прописям и требованиям медицинских организаций;

- оптовая торговля лекарственными средствами и другими товарами, разрешенными к реализации через аптечные и медицинские организации;

- оптовая реализация лекарственных средств и других товаров, разрешенных к реализации через аптечные и медицинские организации, медицинским организациям;

- получение, хранение, изготовление, отпуск лекарственных средств и других товаров, разрешенных к реализации через аптечные и медицинские организации в медицинские организации;

- реализация населению готовых лекарственных препаратов (в том числе гомеопатических препаратов) по рецептам и без рецептов врача, медицинским организациям государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения по требованиям или заявкам;

- изготовление лекарственных препаратов по рецептам врачей и требованиям медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, изготовление внутриаптечной заготовки в соответствии с утвержденными прописями и фасовку лекарственных препаратов и лекарственного растительного сырья с последующей их реализацией;

- отпуск лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой отдельным группам населения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании заключенных договоров с территориальными органами управления здравоохранением, лечебно-профилактическими учреждениями и страховыми компаниями;

- реализация лекарственного растительного сырья в заводской упаковке; изделий медицинского назначения (в частности, предметов ухода за больными, изделий медицинской техники, в т.ч. профилактического назначения, диагностических средств, лечебно-профилактического белья, чулочных изделий, бандажей, предметов ухода за детьми, аптек первой медицинской помощи и других); дезинфицирующих средств; предметов (средств) личной гигиены (в частности, средств ухода за кожей, волосами, ароматических масел и других); оптики (в частности, готовых очков, средств по уходу за очками и других); минеральных вод (натуральных и искусственных); лечебного, детского и диетического питания (в частности, пищевых добавок лечебного и профилактического назначения и других); косметическую и парфюмерную продукцию (далее - товары, разрешенные к отпуску из аптечных организаций), изделий для диагностики (лечения);

- оптовая и розничная торговля лекарственными средствами, предназначенными для животных.

- 4) Производство, хранение, использование и реализация радионуклидов, радиофармацевтических лекарственных средств (препаратов).
- 5) Осуществление деятельности, связанной с оборотом (хранение, отпуск, приобретение, использование) наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» в установленном законодательством порядке.
- 6) Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний III – IV групп патогенности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 7) Деятельность медицинских лабораторий.
- 8) Медицинская и стоматологическая практика.
- 9) Общая врачебная практика.
- 10) Специальная врачебная практика.
- 11) Деятельность больничных организаций.
- 12) Деятельность в области косметологии.
- 13) Переработка, обработка, хранение и применение драгоценных металлов и драгоценных камней в медицинских целях, включая зубное протезирование.
- 14) Оказание медицинской помощи, медицинских услуг по программам добровольного медицинского страхования и по прямым договорам с юридическими и физическими лицами.
- 15) Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения: размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение медицинских аппаратов и их частей, включая диагностические и терапевтические, стационарные, переносные, рабочие и отработанные элементы.
- 16) Проведение комплекса мероприятий по восстановительному лечению.
- 17) Дезинфекция изделий медицинского назначения, в том числе с предстерилизационной очисткой, стерилизацией и упаковкой.
- 18) Проведение клинических испытаний и исследований лекарственных средств (лекарственных препаратов) в установленном законом порядке.
- 19) Проведение клинических испытаний оборудования.
- 20) Проведение клинических испытаний на образцах органических жидкостей и тканей.
- 21) Исследование, разработка и производство иммунобиологических и клеточных препаратов.

- 22) Научные исследования и разработки в области естественных, технических наук и в области биотехнологии и генетики.
- 23) Инновационная деятельность.
- 24) Научно-исследовательская деятельность в области медицины, биологии, генетики, фармацевтики (радиофармацевтики).
- 25) Проведение геномных и генетических исследований.
- 26) Производство, хранение и реализация радионуклидов и радиофармацевтических лекарственных средств (лекарственных препаратов).
- 27) Перевозка больных наземным, авиационным, водным санитарным транспортом (доставка пациентов на лечение и обратно к месту проживания) в установленном законодательством порядке.
- 28) Организация лечения граждан Российской Федерации, иностранных граждан на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.
- 29) Применение телемедицинских технологий в медицинской деятельности.
- 30) Оказание ритуальных услуг: перевозка тел умерших в морг.
- 31) Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники, выполнение работ по монтажу, а также проведение пусконаладочных работ.
- 32) Деятельность по изготовлению протезно-ортопедических изделий по заказам граждан, включая технические средства реабилитации, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности (протезы верхних и нижних конечностей, молочной железы, ортезы, фиксирующие устройства, включая маски-фиксаторы, в том числе ортопедические аппараты верхних и нижних конечностей, реклинаторы, корсеты, obturatory, бандажи, тьюторы и другие ортопедические корригирующие устройства, ортопедическая обувь и вкладные ортопедические корригирующие приспособления (стельки, полустельки)).
- 33) Деятельность в области разработки/усовершенствования медицинского оборудования.
- 34) Организация медицинской помощи с повышенным уровнем комфортности пребывания в лечебном заведении.
- 35) Реабилитационная деятельность и профилактика заболеваний.
- 36) Деятельность предприятий общественного питания, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания.
- 37) Организация и проведение семинаров, симпозиумов, конференций в области здравоохранения и других научных и научно-практических совещаний.
- 38) Осуществление научно-методических разработок, программного обеспечения в рамках уставной деятельности Общества.
- 39) Организация учебных, научных, практических стажировок, в том числе за рубежом, в рамках уставной деятельности Общества.
- 40) Организация системы повышения профессиональной квалификации специалистов, подбор и обучение медицинского персонала.
- 41) Торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая, мелкооптовая, розничная торговля.
- 42) Осуществление различных проектов в области отдыха, спорта, культуры, искусства и игорного бизнеса.
- 43) Эксплуатация зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и т.д.
- 44) Рекламные услуги, маркетинг, лизинг, инжиниринг, создание и операции с НОУ-ХАУ.
- 45) Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
- 46) Аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях;
- 47) Информационно-справочное обслуживание.
- 48) Осуществление полиграфической и издательской деятельности: издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций; брошюрование, переплетная и отделочная деятельность, полиграфическая деятельность, изготовление ксерокопий методических материалов и нормативно-технической литературы.
- 49) Вложение имеющихся у Общества привлеченных средств в собственные проекты и проекты сотрудничества с российскими организациями и фирмами зарубежных стран.
- 50) Размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.
- 51) Разработка, адаптация, перевод и тиражирование научно-популярной, нормативной и другой информационной продукции на бумажных, магнитных и других носителях информации.
- 52) Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией.

- 53) Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях.
- 54) Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях.
- 55) Торговля оптовая изделиями и аппаратами, применяемыми в медицинских целях.
- 56) Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях.
- 57) Торговля розничная изделиями и аппаратами, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах.
- 58) Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении.
- 59) Деятельность стоянок для транспортных средств.
- 60) Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.
- 61) Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.
- 62) Деятельность физкультурно-оздоровительная.
- 63) Прокат и аренда товаров для отдыха и занятия спортом.
- 64) Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.
- 65) Разработка строительных проектов.
- 66) Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.
- 67) Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

**2.3.** Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.**

**3.1.** Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам своих участников.

#### **3.2. Вклады в имущество Общества:**

**3.2.1.** Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, вносить вклады в имущество Общества.

**3.2.2.** Вкладом участника Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества пропорционально и непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Размеры и порядок внесения вкладов в имущество Общества определяются общим собранием участников Общества. Решение о размерах и порядке внесения вкладов в имущество Общества принимается всеми участниками Общества единогласно.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.**

**4.1.** Размер уставного капитала Общества составляет **100 000 (Сто тысяч) рублей**. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в процентах.

### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.**

**5.1.** Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 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 или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими лицами договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор);
- осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами или настоящим Уставом Общества.

Участник (участники) Общества могут иметь иные права (дополнительные права), которые могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

## 5.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества, участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

Участники Общества несут иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества, которые могут быть возложены:

- на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно;
- на определенного участника Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

## **6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 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 Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

**6.3.** Продажа или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

**6.4.** Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Участник общества вправе отозвать оферту о продаже доли или части доли после ее получения Обществом. Согласия всех участников Общества для отзыва оферты не требуется.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

**6.5.** Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

**6.6.** Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

**6.7.** В случае если в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и участникам Общества.

**6.8.** Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Для этого согласие участников Общества и самого Общества не требуется.

**6.9.** 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.

**6.10.** Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**6.11.** Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

## **7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.**

**7.1.** Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**7.2.** Порядок приобретения Обществом доли или части доли в своем уставном капитале регламентируется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**7.3.** Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:

1) подачи заявления о выходе из Общества;

2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Заявление или требование оформляются в соответствии с законодательством РФ, действующим на момент подачи соответствующего заявления или требования.

**7.4.** При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных п. 7.3 настоящего Устава, доля переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества или с даты получения Обществом требования участника Общества о приобретении доли, соответственно. Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

## **8. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ.**

**8.1.** Органами управления Общества являются:

1) Общее собрание участников Общества;

2) Генеральный директор Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

**8.2.** Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится, в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации.

**8.3.** К компетенции Общего собрания участников Общества относится:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) 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;

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);



- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;
- 12) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 13) принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии (прекращении участия) Общества в других юридических лицах;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

Решения по вопросам, указанным в пункте 8.3 настоящего Устава принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия данного решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

**8.4.** Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

**8.5.** Орган или лица, принимающие решение о проведении Общего собрания участников, обязаны не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, посредством факсовой, электронной или иных средств связи или путем вручения уведомления лично под роспись участнику Общества или лицу, имеющему соответствующие полномочия.

Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества должно содержать информацию о времени и месте проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемую повестку дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня после получения таких предложений уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в настоящем пункте Устава.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Указанная информация и материалы в течение 20 (Двадцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества предоставляются для ознакомления всем участникам Общества в помещении исполнительного органа, а также в ином доступном для участников месте, если оно указано в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества.

**8.6.** Общее собрание участников может проводиться **в форме заседания** (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо без проведения заседания **в форме заочного голосования** (опросным путем, а именно путем обмена документами, содержащих сведения о голосовании,

посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение).

**8.7.** Заседание Общего собрания участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

Перед открытием заседания Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Заседание Общего собрания участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества. Заседание Общего собрания участников, решение о проведении которого принято Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, аудитор или один из участников, принявших решение о проведении данного Собрания.

Лицо, открывающее заседание Общего собрания участников Общества, проводит выборы председательствующего на заседании из числа участников Общества.

Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников (выполняет функции Секретаря заседания). В случае невозможности выполнения Генеральным директором Общества указанной функции ведение протокола осуществляется лицом, избираемым на заседании Общего собрания участников Общества (Секретарем заседания).

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

**8.8.** Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подп. 5 п. 8.3 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем), осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеней для заочного голосования (опросным путем) утверждаются органом или лицом, созывающим Общее собрание участников Общества, при принятии им решения о созыве соответствующего Общего собрания участников Общества. Бюллетень должен содержать проекты решений по вопросам повестки дня, а также варианты голосования «за», «против», «воздержался» по каждому вопросу повестки дня.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества в форме заочного голосования, обязаны уведомить об этом каждого участника. В уведомлении о проведении заочного голосования должны быть указаны:

- предлагаемая повестка дня;
- перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению участникам Общества;
- способы ознакомления с информацией и материалами к Общему собранию участников Общества;

- дата окончания заочного голосования;

- указание на порядок представления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

**8.9.** При проведении заседания Общего собрания участников Общества принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания участников Общества председательствующим на заседании и секретарем заседания. Нотариальное подтверждение принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества на заседании, присутствовавших при его принятии, не требуется, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества. Общим собранием участников Общества на заседании, принятым всеми участниками единогласно, может быть предусмотрен иной способ подтверждения принятия общим собранием участников решения и состава участников, присутствовавших при его принятии.

В случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем) принятие Общим собранием участников решения и состав участников, принявших участие в заочном голосовании (опросным путем), подтверждаются путем подписания протокола, лицом, осуществляющим подсчет голосов, с приложением бюллетеней участников Общества, принявших

участие в заочном голосовании (опросным путем). Лицом, осуществляющим подсчет голосов, является Генеральный директор Общества, если иное не указано в решении Общего собрания участников.

**8.10.** В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно, при этом положения статей 34 - 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников Общества.

Нотариальное подтверждение принятия указанных решений не требуется за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

## **9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.**

**9.1.** Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

**9.2.** Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников сроком на 3 (Три) года.

Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, подписывается от имени Общества одним из участников, принимавших участие в заочном голосовании или лицом, председательствовавшим на заседании Общего собрания участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников, или лицом, указанным в соответствующем решении Общего собрания участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора.

**9.3.** Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные и иные счета, обеспечивает сохранность печати и документации Общества;

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

4) утверждает (принимает) документы Общества за исключением документов, утверждение которых в соответствии с действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания участников;

5) утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества;

6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

**9.4.** Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества.

**9.5.** Полномочия Генерального директора на период его временного отсутствия (при нахождении в отпуске, командировке, на больничном и т.п.) могут быть переданы Генеральным директором одному из работников Общества, назначенному приказом Генерального директора и действующему на основании доверенности.

## **10. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

**10.1.** К Обществу не применяются положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **11. РЕВИЗИОННАЯ КОММИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.**

**11.1.** Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников избирается Ревизионная комиссия (Ревизор).

**11.2.** Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием участников Общества сроком на 2 (Два) года.

**11.3.** В случае избрания Ревизионной комиссии Общества, количество ее членов не может быть менее 3 (Трех) человек.

**11.4.** К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», относятся:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию и других расчетных операций;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания участников;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества сделкам;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией (Ревизором);
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества Уставу Общества и решениям Общего собрания участников.

**11.5.** Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

**11.6.** Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания участников или по требованию участника (участников) Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества.

**11.7.** По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и письменной форме.

**11.8.** Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**11.9.** Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

**11.10.** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества составляет заключение.

## **12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА.**

**12.1.** Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительного органа Общества. Порядок предоставления информации участникам Общества регламентируется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».