

№ 15
Санкт-Петербург

Юридическое лицо

1037843100745

в Едином государственном реестре юридических лиц

81378417830469

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
ООО «Альянс Евразия Медицина»
(Решение №5/2013 от 23.10.2013)



УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Медэкспресс-сервис»

(новая редакция)

Санкт-Петербург
2013

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общество с ограниченной ответственностью «Медэкспресс-сервис», в дальнейшем именуемое «Общество», является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Альянс Евразия Медицина» зарегистрированного Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 30851 от 21 декабря 1995 года, о чем выдано Свидетельство о государственной регистрации № 22010, запись в ЕГРЮЛ внесена 11,02,2003г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по Центральному району Санкт-Петербурга, ОГРН 1037843100745.

Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Настоящая новая редакция Устава утверждена Решением № 5 Единственного участника от 18.10.2013 г.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

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

1.5. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Медэкспресс-сервис»,
Сокращенное фирменное наименование на русском языке ООО «Медэкспресс - сервис»,
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLS «Medexpress - servise»

1.6. Место нахождения Общества: 191186, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 14/26 литер А.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделён на доли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит целям деятельности, определенным настоящим Уставом.

2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.6. Общество является собственником имущества, внесённого для оплаты долей в уставном капитале учредителями и другими участниками, а также имущества, полученного в результате своей коммерческой деятельности и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

2.8. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.9. Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как и Российская Федерация, субъекты

Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Совета директоров Общества.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом в установленном порядке.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют в пределах полномочий, определенных выданной Обществом доверенностью.

Общество имеет филиал в г. Кингисепп Ленинградской области.

2.11. Общество вправе участвовать в уставном капитале других, организаций, в том числе иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- обеспечение профилактики, диагностики, лечения и реабилитации граждан в амбулаторных условиях включая оказание доврачебной помощи, в том числе в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования (далее - Территориальной программой);
- оказание лечебно-диагностической помощи на дому больным, которые по состоянию здоровья и характеру заболевания не могут посещать амбулаторно-поликлиническое учреждение (АПУ);
- оказание экстренной и неотложной медицинской помощи;
- осуществление работ связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- своевременное направление на госпитализацию пациентов (больных), нуждающихся в стационарном лечении;
- направление на обследование и лечение в другие медицинские учреждения пациентов (больных), для которых в данном АПУ отсутствуют необходимые условия для оказания требуемой медицинской помощи;
- осуществление мероприятий по профилактике заболеваний, а также лечебно-оздоровительных мероприятий;
- участие в пределах своей компетенции в санитарно-гигиеническом образовании населения;
- обеспечение готовности к работе в экстремальных условиях;
- организация и проведение противоэпидемических мероприятий;
- оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по программам добровольного медицинского страхования и (или) по прямым договорам с заинтересованными лицами (при условии выполнения программы обязательного медицинского страхования);
- оказание платной амбулаторно-поликлинической помощи, не входящей в объем обязательного медицинского страхования на условиях, согласованных с учреждением;
- осуществление аптечного обслуживания;
- первичная апробаций (или) разработка медицинских препаратов, приборов и устройств, а также по согласованию с учредителем их производство;
- внедрение в практику здравоохранения прогрессивных методов и средств профилактики, диагностики и лечения, а также иных научных разработок и участие в выполнении научно-технических работ, внедрение эффективных форм и организации работы АПУ;
- создание и (или) реализация по согласованию с учредителем медицинской мебели, техники и оборудования;
- выполнение иных работ и предоставления услуг, необходимых для реализации целей АПУ и не противоречащих действующему законодательству России;

-оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по психиатрии при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

Право Общества осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли его участника и составляет 524 210 940 (Пятьсот двадцать четыре миллиона двести десять тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек, что составляет 100% Уставного капитала.

4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.5. Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.6. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.7. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если стоимость чистых активов окажется меньше определенного законом минимального размера уставного капитала на дату государственной регистрации Общества, оно подлежит ликвидации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- 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;

~ выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества;

- потребовать приобретения Обществом своей 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.

- требовать созыва внеочередного Общего собрания участников в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.2. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов его участников, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

5.3. Единственный участник вправе:

- единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников;

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

- назначать независимого аудитора для проведения отдельных проверок деятельности Общества.

- иметь доступ ко всем документам Общества.

Единственный участник имеет и иные права, предусмотренные настоящим Уставом.

5.4. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- соблюдать положения настоящего Устава;

- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

- по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества;

- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

- воздерживаться от действий, причиняющих вред Обществу;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.5. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется 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.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, а также нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Каждый участник Общества обязан своевременно информировать 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. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного документа подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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.

Продажа либо 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» и настоящим Уставом.

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

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2. Отчуждение участником своей доли или ее части третьим лицам допускается с соблюдением преимущественного права остальных участников на приобретение отчуждаемой доли или ее части пропорционально размерам их долей в уставном капитале.

В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников Общества от преимущественного права, оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества, на условиях, которые были сообщены его участникам.

6.3. Общество не вправе приобретать доли (части долей), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению Общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо предложена для приобретения всем или некоторым участникам Общества или третьим лицам.

6.4. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества.

6.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, а доли, принадлежавшие ликвидированному юридическому лицу, - его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, только с согласия остальных участников Общества.

В случае если согласие участников Общества не получено, доля или часть доли переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества или правопреемнику действительную стоимость доли или части доли либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

6.6. При наличии двух и более участников Общества участник Общества вправе выйти из Общества путём отчуждения доли Обществу независимо от согласия других участников или Общества. При выходе участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

7.1. Имущество Общества, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

7.2. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы и любое другое имущество, отражающееся на самостоятельном балансе Общества.

7.3. Имущество Общества формируется за счет следующих источников:

- имущества, переданного Обществу его участниками;
- вкладов в уставный капитал Общества;
- вкладов в имущество Общества;
- доходов от реализации произведенной им продукции, работ, услуг, а также от других видов коммерческой деятельности;
- кредитов банков и других кредитов;
- доходов от ценных бумаг;
- иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

7.4. При наличии двух и более участников Общества вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, в настоящий Устав могут быть внесены изменения, предусматривающие установление иного порядка определения размеров вкладов в имущество Общества.

Вклады в имущество вносятся любым имуществом, в том числе денежными средствами.

7.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества,

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

7.7. Общество вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, с учетом ограничений, установленных статьей 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.8. Общество может создавать резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения указанного выше размера.

Размер ежегодных отчислений в фонд устанавливается по решению Общего собрания участников, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

7.9. Порядок создания иных фондов, их размер и порядок использования определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

8.1. Органами Общества являются;

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

8.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

8.3. Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества.

8.4. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии, утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками, утверждении аудитора, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано по инициативе Совета директоров, Генерального директора, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

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

8.6. Информация и материалы, предусмотренные статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в течение тридцати дней до проведения Общего собрания должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию участников Общество в течение 2 дней обязано предоставить им копии указанных документов.

8.7. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения.

8.8. Право на участие в Общем собрании участников осуществляется участниками Общества лично, так и через своих представителей,

Представитель участника на Общем собрании действует в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации,

9. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных (приоритетных) направлений деятельности Общества;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 3) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 10) предоставление участникам Общества (или определенному участнику), а также ограничение или прекращение предоставленных им (ему) дополнительных прав;
- 13) возложение на участников Общества или определенного участника дополнительных обязанностей и прекращение их;
- 12) принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 13) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг
- 14) предварительное одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 15) предварительное одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 16) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение Генерального директора и Совета директоров Общества.

9.3. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

9.4. Решения по вопросам о реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

9.5. Решения по вопросам об изменении Устава Общества, в том числе изменении размера уставного капитала Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.6. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.7. Каждый участник Общего собрания участников Общества имеет количество голосов, пропорционально его доле в уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.8. До момента увеличения количества участников Общества решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и соответствующие положения настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

9.9. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников.

9.10. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников.

Избрание Генерального директора, определение размера его вознаграждения, а также досрочное прекращение полномочий Генерального директора.

Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

Принятие решения об одобрении крупной сделки в случае, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 25% до 50% стоимости имущества Общества.

Принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и сумма сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

Создание филиалов и открытие представительств Общества.

Иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников.

9.11. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», сроком на один год-

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбраться неограниченное число раз,

По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.12. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

9.13. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников.

9.14. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

9.15. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя. ~

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании участников.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9.16. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

9.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос,

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается,

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

10.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок от 3 месяцев до 5 лет. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

10.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом, Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров, либо лицом, уполномоченным решением Совета директоров.

Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также единоличными решениями и указаниями единственного участника.

10.4. Предоставление Генеральному директору отпусков, привлечение его к дисциплинарной ответственности и/или его поощрение осуществляется в соответствии с заключенным с ним договором согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

10.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

10.6. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

10.7. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества и реализует права акционера (участника) других организаций с учётом требований, установленных ст.ст.45, 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и положениями Устава Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с нравом передоверия;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества;
- утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества, исполнение обязательств перед бюджетами и контрагентами;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечни сведений конфиденциального характера, в том числе перечень информации, составляющей коммерческую тайну;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников может избираться Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества на срок до следующего годового Общего собрания участников.

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

- проверка ежегодного отчета о производственной и хозяйственной деятельности Общества;
- 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 договорам и 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.

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

11.4. 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 или по требованию участника (участников) Общества.

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

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

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

11.8. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором и участниками Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией (аудитором) договора.

11.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляют заключение.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

12. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую и статистическую отчетность государственным органам и участникам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также представления сведений о деятельности Общества участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации несет Генеральный директор Общества.

Годовой отчет утверждается Общим собранием участников не ранее чем через 2 месяца и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

12.4. Общество не позднее 30 дней до дня проведения Общего собрания участников представляет всем участникам для ознакомления годовой отчет, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате для избрания Генерального директора Общества, кандидатах в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

12.5. Общество хранит в соответствии со сроками, установленными законодательством Российской Федерации, следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах, представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний участников (решения единственного участника), заседаний Ревизионной комиссии Общества, Совета директоров;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников (единственного участника) Общества, Генерального директора Общества.

12.6. Хранение документов осуществляется по месту нахождения его Генерального директора,

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Решение о добровольной реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении и преобразовании) принимается Общим собранием участников.

13.3. 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 Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Реорганизация осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.4. Общество может быть ликвидировано;

добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава;

по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.5. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание участников Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

13.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

13.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации.

13.8. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменном виде уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс.

13.9. Выплаты кредиторам Обществом денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

13.10. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

13.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется между участниками Общества в порядке и очередности, установленной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.13. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.

Заместитель на
ИФНС России



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью на 14 (четырнадцать) листах

Завителем	Умипов	В	настоищем	документе	прошито,
			пронумеровано и скреплено		

