

21092 А  
СОО.ОБ.И

УТВЕРЖДЕН  
Общим Собранием  
Участников  
Протокол № 1 от 08 июня 2017 г.

# У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## **«Медицинский центр «Здоровые сосуды»**

Москва 2017 год

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью **«Медицинский центр «Здоровые сосуды»**, именуемое в дальнейшем “Общество”, учреждено и руководствуется в своей деятельности I частью Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. “Об обществах с ограниченной ответственностью”, в которые внесены изменения Федеральным законом №312-ФЗ от 30 декабря 2008 г., (далее по тексту - “Федеральный закон”) и настоящим Уставом

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.2. Общество является хозяйственным обществом, Уставный капитал которого разделен на доли. Имущественная ответственность Общества и его участников определяется по правилам настоящего Устава и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После государственной регистрации Общества его учредитель (учредители) приобретает статус участника (участников) Общества.

1.3. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников Общества могут входить физические лица и организации, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его Уставном капитале Общества.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Здоровые сосуды».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «МЦ «Здоровые сосуды».

Наименование общества на английском языке: «Medical clinic «Healthy vessels» Ltd.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

1.6. Общество создано на неограниченный срок.

## СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью создания Общества является получение прибыли за счет осуществления им коммерческой деятельности, направленной на достижение целей и решение задач Общества и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2.2. Для достижения поставленных перед Обществом целей, оно осуществляет нижеперечисленные виды деятельности:

- Общая врачебная практика
- Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
- Стоматологическая практика
- Специальная врачебная практика
- Деятельность в области медицины прочая
- Деятельность больничных организаций
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
- Научные исследования и разработки в области биотехнологии
- Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
- Производство медицинских инструментов и оборудования
- Обработка отходов и лома черных металлов

- Обработка отходов и лома цветных металлов
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- Деятельность рекламных агентств
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Общество может осуществлять также иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются после получения соответствующих лицензий (разрешений).

### СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в арбитражных и третейских судах.

Общество имеет круглую печать со своим наименованием и указанием места нахождения Общества, оно также вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.2. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих участников, равно как и участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченных долей в Уставном капитале.

3.4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.5. Общество имеет право:

- совершать в пределах своей компетенции всякого рода сделки и иные юридические акты с учреждениями, предприятиями и организациями, обществами, кооперативами, индивидуальными предпринимателями и отдельными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: купли-продажи, аренды, обмена, найма, подряда, займа, перевозки, совместной деятельности и другие, а также участвовать в торгах, конкурсах, предоставлять гарантии, приобретать лицензии, "ноу-хау", ценные бумаги;
- размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления в установленном порядке видов деятельности, указанных в п. 2.1. настоящего Устава;
- учреждать в Российской Федерации и за рубежом свои филиалы, представительства, дочерние предприятия, и быть учредителем во всякого рода организациях и предприятиях;
- в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за рубежом.

#### СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в Уставном капитале Общества.

4.2. Все Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и Уставом Общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: участия в Общих собраниях; права избирать и быть избранным в органы Общества; вносить свои предложения по повестке дня Общего собрания участников Общества и др.;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими документами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии с Федеральным законом и Уставом 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 и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- получать принадлежащую Обществу информацию, не отнесенную к коммерческой тайне Общества, для использования в собственной предпринимательской, научной или творческой деятельности;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим законодательством.
- всем участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом.
- помимо прав, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом, Участники (Участник) могут иметь дополнительные права, предоставленные им (ему) по решению общего Собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

4.3. Все участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- соблюдать положения настоящего Устава;

Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом.

Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом, по решению Общего собрания Участников, принятому единогласно, на 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 2/3 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.

4.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

В случае если решение суда об исключении участника из Общества вступило в законную силу, доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику в течение шести месяцев действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общество выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Доля (часть доли) исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента перехода к Обществу доли (части доли).

## **СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА**

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляется из номинальной стоимости долей его участников. На момент учреждения Общества уставный капитал составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

5.2. Уставный капитал оплачивается полностью собственными денежными средствами Учредителей.

5.3. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом.

5.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в Уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в соответствии с Федеральным законом, на дату представления документов для государственной регистрации.

5.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

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

5.7. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

5.9. Путём внесения в Устав Общества изменений по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между Участниками Общества. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

#### **СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ УЧАСТНИКА. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.**

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

6.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам запрещена.

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

6.5. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества, 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, а также обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

6.6. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

6.7. Доля или часть доли, не приобретенная участником или участниками в течение срока, установленного п. 6.6 Устава может быть приобретена самим Обществом в течение того же срока.

6.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и право покупки Обществом доли или части доли у общества прекращаются 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.

6.9. 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, установленного в соответствии с п. 6.6 Устава.

6.10. 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.

6.11. В случае, если ни участники общества, ни общество не воспользуются правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли переходят к обществу в порядке, предусмотренном п. 7.6, п. 7.7 Устава, а участник выходит из Общества.

6.12. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, с согласия участников Общества.

6.13. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

6.14. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к обществу, и в случаях распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества.

6.15. Если участник общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

6.16. Если доля или часть доли в уставном капитале общества приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе требовать признания за ним права на данные долю или часть доли в уставном капитале общества с одновременным лишением права на данные долю или часть доли добросовестного

приобретателя при условии, что данные доля или часть доли были утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть доли.

6.17. Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на данные долю или часть доли и одновременно о лишении права на данные долю или часть доли добросовестного приобретателя, которое предусмотрено настоящим пунктом, может быть заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

6.18. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка, предусмотренного настоящей статьей 6, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники общества либо общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении. При этом в случае передачи доли или части доли обществу расходы, понесенные приобретателем доли или части доли в связи с ее приобретением, возмещаются лицом, которое произвело отчуждение доли или части доли с нарушением указанного порядка. Решение суда о передаче доли или части доли обществу является основанием государственной регистрации соответствующего изменения. Такие доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть реализованы обществом в порядке и в сроки, которые установлены ст. 24 Федерального закона.

6.19. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом.

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

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к Обществу она должна быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам и (или), если это не запрещено настоящим Уставом, третьим лицам.

#### **Статья 7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА**

7.1. Участник общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

7.3. 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.

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



7.5. Участник может быть исключен из Общества в соответствии со ст. 10 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Основаниями для исключения участника из Общества являются:

грубое нарушение обязанностей участника, в том числе принятых на себя добровольно или по решению общего собрания. К таким нарушениям относятся систематическое уклонение без уважительных причин от участия в общем собрании участников общества, лишаящее общество возможности принимать значимые хозяйственные решения по вопросам повестки дня общего собрания участников, если непринятие таких решений причиняет существенный вред обществу и (или) делает его деятельность невозможной либо существенно ее затрудняет; совершение участником действий, противоречащих интересам общества, в том числе при выполнении функций единоличного исполнительного органа (например, причинение значительного ущерба имуществу общества, недобросовестное совершение сделки в ущерб интересам общества, экономически необоснованное увольнение всех работников, осуществление конкурирующей деятельности, голосование за одобрение заведомо убыточной сделки), если эти действия причинили обществу существенный вред и (или) сделали невозможной деятельность общества либо существенно ее затруднили;

действия (бездействие) существенные затрудняющие деятельность Общества, препятствующие достижению уставных целей и задач, угрожающие или влекущие невозможность деятельности Общества;

нарушение порядка и сроков оплаты доли в уставном капитале Общества или внесения дополнительных взносов, вкладов в имущество Общества;

нарушение порядка отчуждения доли участника иным участникам общества, Обществу;

совершение сделок с конкурентами Общества;

совершение противоправных действий в отношении Общества, других его участников, сотрудников Общества, контрагентов Общества;

фальсификация документов, связанных с участием в Обществе, деятельностью Общества, установленная судебным актом;

необоснованное или недобросовестное, или с использованием недостоверной информации обращение участника в государственные органы в связи с действиями (бездействием) Общества, его органов управления или иных участников;

иницирование участником сделок по отчуждению имущества Общества, исполнение которых повлекло невозможность осуществления основной уставной деятельности, а также инициирование процедуры банкротства в отношении Общества;

создание условий для реорганизации или ликвидации Общества, совершенные без согласования с остальными участниками.

7.6. В случае выхода участника общества из Общества его доля переходит к Обществу. В случае если другие участники отказались от приобретения отчуждаемой участником доли или части доли Общество обязано приобрести по требованию участника принадлежащие ему долю или часть доли. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать об отказе всех остальных участников.

7.7. В случаях, предусмотренных п. 7.6 Устава и вторым настоящего пункта, в течение двенадцати месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, в том числе товарами, основными средствами.

7.8. Доля участника Общества, исключенного из общества, переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить исключенному участнику общества действительную стоимость его доли в порядке п. 7.7 Устава.

## СТАТЬЯ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

Путём внесения в Устав Общества изменений по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок определения числа голосов Участников Общества. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют участники Общества (представители участников Общества), обладающие в совокупности не менее чем 100 % голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества;

8.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;

8.2.3. Образование и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу или управляющему;

8.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

8.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.2.12. Создание филиалов и представительств, дочерних предприятий Общества, утверждение положений о них, участие во всякого рода организациях и предприятиях;

8.2.13. Наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;

8.2.14. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества;

- 8.2.15. Решение вопросов об одобрении крупных сделок;
- 8.2.16. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 8.2.17. Настоящим Уставом предусмотрено одобрение Общим собранием Участников Общества следующих сделок:
- сделки с имуществом Общества, входящим в «Специальный перечень имущества Общества», утверждаемый Общим собранием Участников Общества;
  - сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Общества недвижимости, транспортных средств, акций, долей (паёв) организаций, основного производственного оборудования независимо от их цены;
  - сделки по предоставлению и получению Общества: ссуд, займов, кредитов, размещения денежных средств на депозитных счетах;
  - сделки по предоставлению Общества поручительства, гарантии, залога и иных мер обеспечения исполнения обязательств, за исключением неустойки и удержания.

К компетенции Общего собрания участников Общества относится также решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников Общества.

Решения по всем вопросам компетенции Общего собрания принимаются всеми участниками Общества единогласно.

8.3. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола всеми участниками Общества, при этом нотариального удостоверения протокола Общего собрания участников Общества не требуется.

8.4. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год и созывается Генеральным директором Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания определяет Генеральный директор Общества.

8.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.6. Внеочередное общее собрание Участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) по его инициативе, по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора, если таковые имеются, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов Участников Общества.

8.7. Общее собрание Участников Общества проводится по месту нахождения Общества или в любом другом месте по заявлению одного из Участников Общества. В случае, если собрание Участников общества проводится не по месту нахождения Общества, собрание может считаться состоявшимся при 100% присутствии Участников Общества.

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

8.9. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, утверждённым решением Общего собрания Участников Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем Участникам Общества

предлагаемой повестки дня, возможность оформления ознакомления всех Участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем Участникам Общества до начала голосования изменённой повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

8.10. В период между Общими собраниями участников Общества общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений Общего собрания и иной деятельностью его исполнительных органов осуществляет Генеральный директор Общества.

8.11. Оперативное руководство деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, назначаемым (и освобождаемым от должности) решением участников Общества сроком на 5 лет с правом переизбрания неограниченное число раз.

Генеральный директор подотчетен участникам Общества и несет перед ним ответственность за осуществление деятельности Общества и выполнение возложенных на него задач и функций.

Трудовой договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, подписывается от имени Общества участником Общества, председательствовавшим на общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора, или участником Общества, действующим на основании доверенности.

8.12. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- самостоятельно заключает договоры и контракты, совершает сделки, подписывает документы от имени Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества и его обособленных подразделений, об их переводе, перемещении и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет контроль за ведением, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, учета и отчетности Общества;
- организует реализацию решений участников и представляет отчет об их выполнении;
- в пределах полномочий, предоставленных ему настоящим Уставом, решениями участников и Федеральным законом, распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства;
- открывает в банках расчетный счет и иные счета;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества, договорных обязательств;
- утверждает правила, процедуры, трудовые и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Участников Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Участников Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;
- ведет список участников Общества;
- представляет на утверждение Участников Общества годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решение о командировании сотрудников Общества как в пределах России, так и за рубеж.

Кроме того, Генеральный директор вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества.

#### **СТАТЬЯ 9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в Уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

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

9.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменениях 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.

#### **СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**

10.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение о создании Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- список участников Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- приказы (распоряжения) Генерального директора Общества;
- документацию по личному составу и трудовым отношениям;
- первичные учетные документы, бухгалтерскую отчетность, другие документы учетной политики, иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

10.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 9.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

10.3. По требованию участника Общества, аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с Уставом и другими документами Общества по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

Копии Устава могут быть предоставлены заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на ее изготовление, в течение трех дней.

#### **СТАТЬЯ 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

11.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с ГК Российской Федерации и Федеральным законом.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.

Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

11.2. Ликвидация Общества производится по решению участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.

Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

Порядок ликвидации Общества определяется ГК РФ и другими федеральными законами.

#### **СТАТЬЯ 12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

12.1. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчёты и бухгалтерские балансы.

12.2. Генеральный директор и Главный бухгалтер Общество несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверность учёта и отчётности.

12.3. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общество осуществляет независимая аудиторская проверка (внешний аудит) по мере необходимости по требованию Общества или по требованию Участника Общества.

12.4. Образование ревизионной комиссии (ревизора) Общество настоящим Уставом не предусмотрено.

12.5. Если одна из статей настоящего Устава потеряет силу, то это не распространяется на другие статьи Устава. Потерявшая силу статья заменяется юридически действующей, возможно близкой по содержанию статьёй. Изменения и дополнения к Уставу не должны противоречить действующему законодательству РФ, и они могут быть внесены только решением Общего собрания Участника Общества.

12.6. Поправки, изменения и дополнения к настоящему Уставу вносятся на основании решения Общего собрания Участников Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу подлежат государственной регистрации.

Межрайонная ИФНС России № 46  
по г. Москве

наименование регистрируемой организации  
в Едином государственном реестре юридических лиц

14 ИЮН 2017 20 \_\_\_\_ года

ОГРН 1177746586192

ИРН

Специалист 1. В. В. ЯРЯДА  
ФРОЛОВА В. А.



скреплено печатью на 4  
(четыре листа) листах