

Утверждён
Решением № 1
Единственного учредителя
от «08» октября 2018 г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Медицинский центр
«Лорексиния»

Московская область, г. Дубна
2018 год

Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Лорексиния», в дальнейшем именуемое — "Общество", действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

1.2. Настоящая редакция Устава Общества с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Лорексиния», утверждена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Устав вступает в силу с момента государственной регистрации.

1.3. 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.

1.4. Участниками Общества могут быть любые как российские, так и иностранные юридические и физические лица, признающие положения настоящего Устава.

1.5. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным, то это не является причиной для приостановки действия других положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении.

Статья 2 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Лорексиния».

Сокращённое наименование – ООО МЦ «Лорексиния».

2.2. Место нахождения Общества: Московская область, г. Дубна.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества.

Статья 3 ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью создания Общества является получение прибыли путём максимального удовлетворения общественных потребностей в производимой им продукции, работах и услугах.

Статья 4 ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Предметом деятельности Общества является:

- Деятельность больничных организаций;
- Обучение профессиональное;
- Общая врачебная практика;
- Специальная врачебная практика;
- Стоматологическая практика;
- Деятельность в области медицины прочая;
- Научные исследования и разработки в области биотехнологии;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами;
- Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла;
- Торговля оптовая фармацевтической продукцией;
- Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях;
- Торговля оптовая неспециализированная;
- Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах;
- Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках);
- Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;

- Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах;
- Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах;
- Деятельность по организации конференций и выставок;
- Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;
- Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях.

4.2. Общество вправе осуществлять любую экономическую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

4.3. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

Статья 5

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

5.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, право открывать в установленном порядке расчётные и другие счета, в том числе валютные, в учреждениях банков.

5.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

5.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

5.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему в собственность участниками. Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

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

5.7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

5.8. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников Общества.

5.9. Общество может создавать самостоятельно, а также совместно с другими обществами, предприятиями, фирмами, учреждениями и организациями на территории Российской Федерации и за границей дочерние и совместные предприятия с правами юридического лица, филиалы и представительства.

5.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.11. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

5.12. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

5.13. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшим их Обществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

5.14. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.15. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, 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.

5.16. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества.

Основное хозяйственное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

5.17. Общество самостоятельно планирует свою производственную и иную деятельность, а также развитие Общества. Основу плана составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

5.18. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

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

5.20. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивы Дмитрова в соответствии с перечнем документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 6

РАЗМЕР, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

6.2. Уставный капитал Общества составляется из стоимости долей, приобретенных его участниками.

6.3. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала Общества не может быть менее суммы, определенной законом об обществах с ограниченной ответственностью.

6.4. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета требований к обществу.

6.5. Уставной капитал общества должен быть оплачен в течение срока, который определен договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом решением об учреждении общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

6.6. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иные имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале

Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

6.7. Решение о размере Уставного капитала принимается Общим собранием участников в соответствии с законодательством.

6.8. Увеличение Уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания участников.

6.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания участников после уведомления всех его кредиторов.

Статья 7 УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

7.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

7.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено федеральным законом.

7.3. Общество может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

7.4. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Статья 8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

8.1. Участники Общества вправе:

— участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;

— получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, связанной с деятельностью Общества;

— принимать участие в распределении прибыли;

— продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;

— выйти из общества путем отчуждения Обществу своей доли в его уставном капитале независимо от согласия других его участников или Общества;

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

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

8.2. 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" и договором об учреждении общества;

— сохранять конфиденциальность информации по вопросам, касающимся деятельности Общества. Перечень конфиденциальной информации утверждается Общим собранием участников Общества.

8.3. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов 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.

Статья 9 ДОЛИ ОБЩЕСТВА. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества или третьим лицам.

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

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

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, участника Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оferта 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 от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017)"Об обществах с ограниченной ответственностью". 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.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников общества или отказа всех участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику общества.

В случае, если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника прекращаются в день: представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права; истечения срока использования данного преимущественного права.

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

Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017)"Об обществах с ограниченной ответственностью". Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли).

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

9.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

9.5. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

9.6. Доля участника Общества, который при учреждении Общества не внес в срок свой вклад в уставный капитал Общества в полном размере, а также доля участника Общества, который не

предоставил в срок денежную или иную компенсацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 15 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Действительная стоимость части доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада или предоставления компенсации.

9.7. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества 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 Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9.8. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" действительной стоимости доли (части доли) участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

9.9. Доля (часть доли) переходит к Обществу с момента предъявления участником Общества требования о ее приобретении Обществом, или истечения срока внесения вклада либо предоставления компенсации, или вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества, или оплаты Обществом действительной стоимости доли (части доли) участника Общества по требованию его кредиторов.

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

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

9.11. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при голосовании на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества при его ликвидации.

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

9.12. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

9.13. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

9.14. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, 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.

Действительная стоимость доли участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

9.15. 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.

Статья 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

10.1. 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 участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

10.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними и законодательством РФ.

Статья 11

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества 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.

Положения учредительного документа Общества или решения органов Общества, ограничивающие указанные права участников Общества, ничтожны.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

11.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

11.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества.

11.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

11.5. Ревизор избирается Общим собранием участников Общества из числа участников, не осуществляющих функции исполнительного органа Общества на трехлетний срок. Ревизором Общества может быть также лицо, не являющееся участником Общества. Общее собрание участников ревизора может переизбирать.

Статья 12

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. В компетенцию общего собрания участников Общества входит:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества; принятие решения об участии в ассоциациях или иных 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;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 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 и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся вопросы, указанные в подпунктах 2, 3-6, 10 и 11 пункта 12.1. статьи 12, а также иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены уставом общества к компетенции иных органов управления обществом.

Решения по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава принимается 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».

Решения по вопросу, указанному в подпункте 10, пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава, принимается всеми участниками Общества единогласно.

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».

Решение по иным вопросам, которые не нашли своего отражение в настоящем Уставе принимаются согласно действующему законодательству РФ.

Статья 13

ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1 Общество раз в год проводит Очередное Общее собрание участников независимо от других собраний. Очередное общее собрание участников Общества проводится ежегодно не позднее 30 апреля.

Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

Статья 14

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

14.2. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае установленном законодательством РФ.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

14.3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее тридцати дней со дня получения требования о его проведении.

14.4. В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств инициатора.

Статья 15

ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, 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 десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 15.1. настоящей статьи.

15.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительный документы, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информации и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

Статья 16

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим Уставом и

его внутренними документами. В части, не урегулированной указанным Федеральным законом, уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

16.2. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрированный участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

16.3. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

16.4. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созванное ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает ревизор Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

16.5. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

16.6. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

16.7. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 15.1. и 15.2. статьи 15 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

16.8. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

16.9. Принятие общим собранием участников Общества указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола всеми участниками и не подлежит нотариальному удостоверению.

17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

17.1. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) избирается общим собранием участников Общества сроком на три года. Генеральный Директор может быть переизбран общим собранием участников Общества досрочно. Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

17.2. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо.

17.3. Генеральный Директор Общества:

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

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

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

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

17.4. Порядок деятельности генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции генерального директора.

Статья 18

ИМУЩЕСТВО, УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Имущество Общества образуется за счёт:

- долей участников в уставном капитале;
- доходов от реализации продукции, работ и услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных физических и юридических лиц.

18.2. Общество может иметь резервный фонд и др. фонды, образуемые по решению Общего собрания участников.

18.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

18.4. Часть имущества Общества может быть передана дочерним предприятиям, филиалам и представительствам Общества.

18.5. Общество осуществляет учёт результатов работы, контроль за ходом производства, ведёт оперативный бухгалтерский и статистический учёт.

18.6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

18.7. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

18.8. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов.

18.9. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в учредительные документы и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- Протокол (протоколы) собрания участников Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных 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 и представительствах Общества;
- Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных бумаг Общества;
- Протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
- Списки аффiliированных лиц Общества;
- Заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, и исполнительного органа Общества.

18.10. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.9. настоящей статьи, по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

18.11. По требованию участника Общество в течение 5 рабочих обязано предоставить ему возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующих учредительного договора и Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. Участники Общества вправе получать от Общества информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

Статья 19 **РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

19.1. 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.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Статья 20 **ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

20.1. Общество может быть ликвидировано добровольно и в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящего устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

20.2. Решение общего собрания участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

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

20.4. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

20.5. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 21 **РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ**

21.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

21.2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№12 по Московской области
Свидетельство о государственной
регистрации выдано:

18 10 2008
ОГРН 1185003011666
ГРН

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе
Зам. Руководителя инспекции:
М.П. Соколова Е.В.
(подпись)

