

**УТВЕРЖДЕН**  
протоколом внеочередного общего собрания  
участников №2 от 20.10.2016 г.

# **У С Т А В**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

# **«Медассист»**

КУРСК 2016

## Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Медассист», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.98г.

1.2. Общество учреждено для удовлетворения интересов субъектов хозяйствования и граждан на основе гражданского законодательства РФ.

1.3. Полное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Медассист».

1.4. Сокращенное наименование Общества на русском языке – ООО «Медассист».

1.5. Место нахождения Общества – Российская Федерация, г. Курск.

## Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество является юридическим лицом со статусом коммерческой организации и строит свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, может иметь товарные знаки, знаки обслуживания, промышленные образцы, печати, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, другие средства индивидуализации. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские и иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Общество для достижения целей своей деятельности может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами; от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, совершать любые допустимые законом сделки; быть истцом, ответчиком и третьим лицом в судах; самостоятельно выступать от своего имени в иных органах.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Государство, его субъекты и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам государства, его субъектов и муниципальных образований.

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

2.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими хозяйственными обществами и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства открываются по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов

от общего числа голосов участников (решению единственного участника Общества). Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений, наделяются имуществом Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют от имени Общества на основании выданных Обществом доверенностей.

2.8. Общество отвечает за сохранность своих документов, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством, хранит в установленном порядке документы по личному составу.

### Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество создается и действует в целях извлечения прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

3.2. Видами деятельности общества являются:

- врачебная практика;
- деятельность лечебных учреждений;
- производство фармацевтических препаратов и материалов;
- оптовая и розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;
- организация перевозок грузов;
- хранение и складирование;
- оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
- деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- розничная торговля в специализированных магазинах и вне магазинов;
- рекламная деятельность;
- производство общестроительных работ;
- предоставление различных видов услуг.

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых установлен специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах и соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

4.4. Уставный капитал Общества является полностью оплаченным.

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

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников (решению единственного участника Общества). При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества, номинальная стоимость долей всех участников общества увеличивается пропорционально, без изменения их размеров.

4.6. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников общества и (или) третьих лиц осуществляется в следующем порядке:

4.6.1. Уставный капитал общества может быть увеличен по решению общего собрания участников общества (единственного участника) за счет дополнительных вкладов участников общества путем пропорционального увеличения номинальной стоимости долей участников общества. В этом случае каждому участнику общества предоставляется право сделать дополнительный вклад в пределах той части общей стоимости дополнительных вкладов, которая пропорциональна доле этого участника в уставном капитале общества.

4.6.2. Дополнительные вклады участников общества в уставный капитал общества должны быть внесены полностью в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала общества, если иной срок не будет установлен таким решением общего собрания участников общества.

4.6.3. Не позднее одного месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал и о внесении в Устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества.

4.6.4. Если вклады в уставный капитал не внесены полностью в срок, установленный пунктом 4.6.2 настоящего Устава, увеличение уставного капитала признается несостоявшимся.

4.7. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада.

4.8. Одновременно с принятием решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.9. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в общество, о внесении в Устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

4.10. Дополнительные вклады участника (участников) общества и/или третьего лица (третьих лиц) в уставный капитал общества должны быть оплачены полностью не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участниками общества решений, указанных в пункте 4.7 настоящего Устава. Если вклады в уставный капитал общества не внесены полностью в указанный срок, увеличение уставного капитала общества признаётся несостоявшимся.

4.11. 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 участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

4.12. Количество голосов, которые имеет участник на общем собрании участников Общества, пропорционально принадлежащей ему доле в уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом. 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.

## Статья 5. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

5.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества и третьим лицам. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с соблюдением требований, установленных законом и настоящим Уставом.

5.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества и (или) одному или нескольким третьим лицам только на основании решения общего собрания участников общества, принятого большинством голосов в 2/3 от общего числа голосов участников общества. Это решение должно быть принято общим собранием участников общества в течение 5 дней с даты предоставления участником общества оферты о продаже доли.

5.3. В случае если общее собрание участников общества не одобрит отчуждение доли в уставном капитале участникам общества и третьим лицам, общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащие ему долю или часть доли и выплатить участнику общества, продающему или осуществляющему отчуждение иным образом принадлежащей ему доли в уставном капитале общества, действительную стоимость доли или части доли либо с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Действительная стоимость доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием и выплачивается участнику в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

5.4. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников общества, предоставленного на общем собрании участников общества.

5.5. Участники общества имеют преимущественное право покупки (приобретения иным образом) доли или части доли участника общества, отчуждающего долю или часть доли в уставном капитале общества по цене предложения одному или нескольким участникам общества и (или) одному или нескольким третьим лицам, пропорционально размерам их долей в уставном капитале общества, при условии последующего принятия в течение срока действия

преимущественного права решения об одобрении результатов использования участниками преимущественного права пропорционально размерам своих долей, принятого общим собранием участников общества большинством голосов в 2/3 от общего числа голосов участников общества. Отдельные участники общества могут отказаться от использования преимущественного права либо использовать преимущественное право покупки (приобретения иным образом) не всей предлагаемой доли или части доли в уставном капитале общества. Отказ оформляется в виде заявления отдельного участника общества, подлинность подписи участника на котором должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Другие участники общества могут реализовать в пределах оставшейся части срока реализации преимущественного права покупки и (или) приобретения иным образом доли или части доли в уставном капитале общества, преимущественное право покупки и (или) приобретения иным образом доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам своих долей в уставном капитале общества при условии последующего принятия в течение срока действия преимущественного права решения об одобрении результатов использования участниками общества преимущественного права непропорционально размерам своих долей, принятого общим собранием участников общества большинством голосов в 2/3 от общего числа голосов участников общества

5.6. Участник общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки и (или) приобретения иным образом доли или части доли в уставном капитале общества в срок, в течение 35 дней с даты получения оферты обществом. Уступка указанных преимущественных прав покупки и (или) приобретения иным образом доли или части доли в уставном капитале общества не допускается.

5.7. Общество имеет преимущественное право покупки и (или) приобретения иным образом доли или части доли участника общества, отчуждающего долю или часть доли в уставном капитале общества, в случае не использования всеми или отдельными участниками общества преимущественного права покупки и (или) приобретения иным образом доли (части доли) по цене предложения одному или нескольким участникам общества и (или) одному или нескольким третьим лицам. Общество имеет преимущественное право покупки и (или) приобретения иным образом доли или части доли в уставном капитале общества в течение 10 дней с даты окончания срока, в течение которого участники общества имеют право воспользоваться преимущественным правом покупки и (или) приобретения иным образом доли или части доли в уставном капитале общества. Решение общего собрания участников общества об использовании вышеуказанного в настоящем пункте преимущественного права принимается в течение срока действия преимущественного права самого общества большинством голосов в 2/3 от общего числа голосов участников общества.

5.8. При отказе общества от использования преимущественного права покупки и (или) приобретения иным образом доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании обществом преимущественного права покупки и (или) приобретения иным образом не всей предлагаемой к продаже и (или) отчуждению иным образом доли или части доли в уставном капитале общества, оформленное обществом решение общего собрания участников общества является заявлением общества об отказе от использования обществом вышеуказанного преимущественного права. Подлинность подписей в решении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке в срок, в течение которого общество имеет преимущественное право покупки и (или) приобретения иным образом доли или части доли в уставном капитале общества.

5.9. В случае, когда доля или часть доли в уставном капитале общества переходит от участника общества в порядке наследования или правопреемства, на такой переход доли или части доли в уставном капитале общества требуется согласие участников общества. До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским кодексом Российской Федерации.

5.10. Не позднее 1 дня с момента получения оферты о продаже и (или) отчуждении иным образом доли или части доли в уставном капитале общества, единоличный исполнительный орган общества (Управляющая компания) обязан письменно известить всех участников общества о созыве общего собрания участников общества для принятия решения об одобрении продажи и (или) отчуждения иным образом доли или части доли в уставном капитале общества и о возможности осуществления ими преимущественного права покупки и (или) приобретения иным образом отчуждаемой участником общества доли или части доли с указанием информации, указанной в оферте. Извещения направляются заказным письмом с уведомлением о вручении или вручением лично под расписку участнику или его полномочному представителю.

5.11. Пропуск участником общества и самим обществом установленных сроков для заявления о своем намерении приобрести продаваемую и (или) отчуждаемую иным образом доли или части доли в уставном капитале общества считается отказом от преимущественного права покупки и (или) приобретения иным образом доли или части доли в уставном капитале общества.

5.12. В случае если в течение срока действия преимущественного права покупки и (или) приобретения иным образом отчуждаемой доли или части доли в уставном капитале общества, участники общества и само общество не воспользуются или откажутся от использования преимущественного права оставшаяся доля или часть доли, при условии положительного решения общего собрания участников общества, могут быть проданы и (или) отчуждены иным образом определенному одному или нескольким участникам общества и (или) одному или нескольким третьим лицам, при условии, что они были указаны в оферте о продаже доли, по цене не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам в вышеуказанной оферте.

5.13. Если общество состоит из единственного участника, продажа и (или) отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащей единственному участнику общества, осуществляется исключительно на основании решения единственного участника общества, при этом оформлении иных решений не требуется и иные условия настоящего Устава применяются к данным правоотношениям в части, не противоречащей настоящему абзацу.

5.14. Сделка, направленная на продажу и (или) отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечёт за собой недействительность данной сделки. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, установленных законом.

5.15. В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества Общество обязано по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале, принадлежащую этому участнику. При этом Общество обязано выплатить ему действительную стоимость доли в уставном капитале в порядке, установленном пунктом 5.3 настоящей статьи.

5.16. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли общества, а также имущества общества в случае его ликвидации. В течение 1 (Одного) года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу она должна быть по решению общего собрания участников общества распределена между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам. Не распределённые или не проданные в установленный настоящим пунктом срок доли или часть доли в уставном капитале общества, должны быть погашены, и размер уставного капитала

общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

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

## **Статья 6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ**

6.1. Собственные средства общества образуются из уставного капитала общества, резервного и иных фондов общества (в случае, если решение о создании таких фондов принято общим собранием участников общества), и не распределенной прибыли общества.

6.2. Общество является собственником имущества, переданного ему участниками общества в виде вкладов в уставный капитал, вкладов в имущество общества, доходов, получаемых от реализации товаров, работ и услуг, доходов от внереализационных операций, заемных средств, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Общее собрание участников общества может принять решение о внесении участниками общества дополнительных вкладов в имущество общества. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества на основании решения общего собрания участников общества пропорционально или непропорционально размерам их долей в уставном капитале. Сроки, порядок, условия и форма внесения вкладов (деньгами или имуществом) в имущество общества определяются решением общего собрания участников общества.

6.4. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

6.5. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательства перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени годовой бухгалтерской отчетности Общества за два завершённых финансовых года.

## **Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

### **7.1. Участники Общества вправе:**

7.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества.

7.1.2. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества в установленном настоящим Уставом порядке.

7.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.

7.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества.

7.1.5. Потребовать приобретения обществом доли в случаях, установленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.1.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

7.1.7. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством.



7.1.8. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

**7.2. Участники Общества обязаны:**

7.2.1. Соблюдать положения Устава и Учредительного договора, выполнять решения общего собрания участников Общества.

7.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.2.3. Предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей.

7.2.4. 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.

Участники общества несут также иные обязанности, предусмотренные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.3. По решению общего собрания участников общества, принятому единогласно, всем участникам или определенному участнику общества могут быть предоставлены дополнительные права и/или возложены дополнительные обязанности. Дополнительные права и дополнительные обязанности, принадлежащие отдельному участнику общества, в случае отчуждения его доли в уставном капитале общества к приобретателю доли не переходят. По решению общего собрания дополнительные права и/или дополнительные обязанности участника или участников могут быть прекращены или ограничены.

7.4. Участник Общества не вправе выйти из Общества.

## **Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Высшим органом управления общества является общее собрание участников (далее - «общее собрание»), а в обществе состоящем из единственного участника общества, высшим органом управления обществом является единственный участник общества.

8.2. К компетенции общего собрания участников общества относится:

8.2.1. Определение основных направлений деятельности общества, принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, а также принятие решения об участии в других юридических лицах;

8.2.2. Внесение изменений и дополнений в Устав общества, утверждение Устава в новой редакции;

8.2.3. Внесение в Устав изменений, касающихся порядка определения количества голосов, принадлежащих участнику общества;

8.2.4. Принятие решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8.2.5. Образование исполнительных органов общества, их переизбрание и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, избрание, переизбрание, прекращение полномочий генерального директора общества;

8.2.6. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

8.2.7. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества;

8.2.8. Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

8.2.9. Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- 8.2.10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 8.2.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов общества;
- 8.2.12. Принятие решения об увеличении уставного капитала общества.
- 8.2.13. Принятие в общество новых участников путем увеличения уставного капитала на основании заявления третьего лица о внесении дополнительного вклада в уставный капитал общества;
- 8.2.14. Принятие решения об утверждении денежной оценки неденежных вкладов участников общества;
- 8.2.15. Принятие решения о согласии общества на продажу и (или) отчуждение иным образом участником общества принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале общества.
- 8.2.16. Принятие решения общества об использовании или отказа от использования обществом преимущественного права, и одновременно принятие обществом решения об одобрении общим собранием участников общества результатов использования участниками общества преимущественного права покупки и (или) приобретения иным образом доли или части доли в уставном капитале общества пропорционально и (или) непропорционально размерам своим долям;
- 8.2.17. Принятие решения о приобретении обществом доли или части доли участника в случае не предоставления согласия общества участнику общества на продажу и (или) отчуждение иным образом принадлежащей участнику доли или части доли в уставном капитале общества;
- 8.2.18. Принятие решения о продаже обществом доли или части доли в уставном капитале общества, в результате которого изменяются размеры долей участников общества, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;
- 8.2.19. Принятие решения о продаже обществом доли или части доли в уставном капитале общества, в результате которой не изменяются размеры долей участников общества;
- 8.2.20. Ограничение или прекращение дополнительных прав всех участников общества, возложение дополнительных обязанностей на всех участников общества, предоставление дополнительных прав участникам или отдельному участнику общества;
- 8.2.21. Прекращение или ограничение дополнительных прав отдельных участников общества, возложение на отдельных участников общества дополнительных обязанностей;
- 8.2.22. Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств общества и утверждение действующих положений о них;
- 8.2.23. Утверждение положений о составе, назначении, размерах, порядке образования и использования фондов общества;
- 8.2.24. Принятие решения о внесении участниками общества дополнительных вкладов в имущество общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале общества, а также определение порядка, сроков, формы и иных условий внесения таких вкладов;
- 8.2.25. Принятие решения о внесении участниками общества дополнительных вкладов в имущество общества непропорционально размерам их долей в уставном капитале общества, а также определение порядка, сроков, формы и иных условий внесения таких вкладов;
- 8.2.26. Принятие решений о совершении единоличным исполнительным органом общества (Управляющая компания) действий, перечисленных в пункте 10.3 настоящего Устава;
- 8.2.27. Принятие решений о внесении, изменении и/или исключении из Устава общества положений о порядке распределения прибыли между участниками общества;
- 8.2.28. Принятие решений об ограничении максимального размера доли участника общества;
- 8.2.29. Принятие решений об ограничении возможности изменения соотношения долей участников общества;
- 8.2.30. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников общества действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.3. Решение общего собрания участников по всем вопросам, указанным в подпунктах 8.2.2, 8.2.3, 8.2.11 - 8.2.14, 8.2.18, 8.2.20, 8.2.25, 8.2.27 - 8.2.29 Устава принимается участниками общества единогласно.

## Статья 9. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

9.1. Общее собрание может проводиться в очной форме и заочной форме (опроса). Уведомление участников общества о проведении общего собрания в очной форме осуществляется не позднее чем за тридцать календарных дней до его проведения. Текст уведомления должен содержать сообщение о проведении общего собрания с указанием времени и места проведения общего собрания, повестки дня, даты и времени регистрации участников общего собрания. Уведомление направляется участникам общества заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением текста сообщения лично под расписку.

9.2. В случае участия в обществе единственного участника общества, уведомление единственного участника общества о необходимости принятия решения осуществляется не менее чем за 3 (Три) календарных дня до даты, в которую необходимо принять решение. Текст уведомления должен содержать сообщение о необходимости принятия решения единственным участником общества с указанием вопросов, по которым необходимо принять решение. Уведомление направляется единственному участнику общества почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручением текста сообщения лично под расписку.

9.3. На собрании, проводимом в заочной форме, не могут быть приняты решения по вопросам, указанным в подпункте 8.2.7 настоящего Устава. Информирование участников общества о проведении общего собрания путем заочного голосования осуществляется посредством направления участникам общества следующих документов:

- текста сообщения о проведении общего собрания путем опроса с повесткой дня общего собрания с указанием даты окончания приема бюллетеней;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), указанной в п. 3 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Указанные документы отправляются участнику общества заказным письмом или вручаются лично под расписку. Дата окончания приема бюллетеней не может быть установлена ранее 10 календарных дней с даты информирования участников общества. Датой окончания голосования считается дата окончания приема бюллетеней либо дата сдачи бюллетеней по всем вопросам повестки дня всеми участниками общества, имеющими право участия в голосовании. В течение 5 календарных дней с даты окончания голосования единоличный исполнительный орган общества (Управляющая компания) в письменной форме уведомляет всех участников общества о результатах голосования.

9.4. Право на участие в общем собрании осуществляется участником общества как лично, так и через своего представителя.

9.5. Общество обязано ежегодно проводить очередное (годовое) общее собрание. Очередное общее собрание проводится не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания очередного финансового года для утверждения годовых результатов деятельности общества. Очередное общее собрание проводится в очной форме и созывается единоличным исполнительным органом общества (Управляющая компания).

9.6. Все общие собрания за исключением очередного являются внеочередными. Внеочередные общие собрания созываются для решения срочных вопросов, возникающих в процессе деятельности общества, относящихся к компетенции общего собрания. Внеочередные общие собрания созываются единоличным исполнительным органом общества (Управляющей компанией) по его инициативе или по письменному требованию участников общества, имеющих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников. Требование о созыве внеочередного общего собрания должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- форму проведения внеочередного общего собрания.

В течение 5 календарных дней со дня предъявления требования единоличный исполнительный орган общества (управляющая компания) должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве. Созыв внеочередного общего собрания участников общества по требованию участников общества осуществляется генеральным директором общества не позднее 20 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания.

Единоличный исполнительный орган общества (управляющая компания) может отказать в созыве внеочередного общего собрания, если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания;
- участники общества, предъявившие требования не обладают необходимым количеством голосов;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания либо не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного общего собрания не позднее 3 календарных дней с момента принятия соответствующего решения.

9.7. Повестка дня общего собрания определяется единоличным исполнительным органом общества (Управляющей компанией). Первоначальная повестка дня общего собрания включается в направляемое участникам общества сообщение о проведении общего собрания. Любой участник общества может потребовать включения в повестку дня иных вопросов, а также представить список кандидатов в выборные органы общества, не позднее, чем за 15 календарных дней до даты окончания заочного голосования либо даты проведения общего собрания.

Единоличный исполнительный орган общества (Управляющая компания) общества обязан уведомить участников общества о внесении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее чем за 10 дней до даты окончания заочного голосования либо даты проведения общего собрания в очной форме.

9.8. Каждый участник общества имеет право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. Каждый участник общества обладает количеством голосов, пропорциональным размеру его доли в уставном капитале общества. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник общества.

9.9. Порядок ведения общего собрания в части, не урегулированной действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, определяется общим собранием участников общества. Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола общего собрания всеми участниками общества. Нотариального удостоверения принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, не требуется.

9.10. Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления протокола общего собрания исполнительный орган общества обязан направить копию протокола общего собрания всем участникам общества в порядке, предусмотренном для отправки сообщения о проведении общего собрания.

9.11. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей настоящего

Устава о порядке проведения общего собрания участников общества не применяются, за исключением положений о сроках проведения годового общего собрания участников.

## **Статья 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

10.1. Управляющая компания осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) сроком на 5 (Пять) лет. Управляющая компания осуществляет руководство деятельностью общества и несет полную ответственность за ее законность и эффективность. Управляющая компания имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к компетенции общего собрания участников общества.

10.2. Управляющая компания имеет право:

10.2.1. Без доверенности действовать от имени общества, представлять интересы общества, совершать сделки от имени общества, за исключением сделок, решение о совершении которых должно быть принято общим собранием участников общества.

10.2.2. Осуществлять руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

10.2.3. Осуществлять организацию ведения бухгалтерского учета и предоставления отчетности;

10.2.4. Распоряжаться имуществом и средствами общества в пределах своей компетенции, с учетом ограничений, установленных пунктом 10.5 настоящего Устава;

10.2.5. Утверждать организационную структуру, штатное расписание Общества, правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях, трудовые договоры, должностные инструкции, должностные оклады, систему материального вознаграждения работников, прием на работу и увольнение работников Общества, поощрение работников, а также наложение на них взыскания, решение иных вопросов, связанных с трудовыми отношениями;

10.2.6. Осуществлять управление себестоимостью и издержками, управление прибылью, рентабельностью и платежеспособностью, управление оборотными средствами, финансовое планирование, внешнее и внутреннее финансирование, управление рисками, распределение прибыли, осуществление анализа и прогнозирования движения денежных средств;

10.2.7. Выдавать доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

10.2.8. Совершать сделки от имени Общества, при условии получения одобрения определенных сделок иными органами управления Общества в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества;

10.2.9. Утверждать повестку дня общего собрания участников общества;

10.2.10. В пределах своей компетенции издавать приказы и распоряжения;

10.2.11. Представлять интересы Общества в отношениях с третьими лицами (юридическими и физическими), в том числе с государственными, коммерческими, некоммерческими, общественными и другими организациями;

10.2.12. Совершать иные действия в пределах своей компетенции.

10.3. Управляющая компания не имеет права без предварительного письменного согласия участников общества (единственного участника общества) совершать следующие действия: приобретать и отчуждать принадлежащие обществу земельные участки и другое недвижимое имущество, а также принимать обязательства, которые могут повлечь отчуждение их в будущем, передавать в залог либо обременять каким-нибудь другим образом; совершать сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения в будущем иного имущества общества стоимостью свыше 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, сделки, направленные на выдачу и получение займов, кредитов, поручительств, вексельные сделки, сделки с акциями, долями других компаний и прав в отношении них, стоимость которых превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

10.4. Управляющая компания обязана:

10.5.1. Вести список участников общества;

10.5.2. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.5. При совершении Управляющей компанией действий, предусмотренных пунктом 10.4 Устава, решение общего собрания должно быть принято большинством в 2/3 голосов участников общества. Допускается также принятие решения об одобрении действий Управляющей компании, указанных в пункте 10.3 настоящего Устава, без проведения общего собрания путем получения письменного согласия участников общества, обладающих в совокупности не менее чем 2/3 голосов, в форме писем, направляемых Управляющую компанию.

## Статья 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Общество ведет бухгалтерский, налоговый, статистический учет и иной учёт в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.2. Общий контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества осуществляется общим собранием участников и Управляющей компанией.

11.3. Общество обязано обеспечить ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав общества, а также внесенные в Устав общества и зарегистрированные в установленном порядке дополнения и изменения к нему;
- договор об учреждении общества (решение об учреждении общества);
- протоколы общих собраний участников общества и (или) решения единственного участника общества;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на балансе общества;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- судебные акты;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными организационно-распорядительными нормативно-правовыми актами общества.

Указанные документы хранятся в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в месте нахождения исполнительного органа общества либо в ином месте на основании соответствующего решения исполнительного органа общества.

11.5. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ в помещении исполнительного органа общества к документам, указанным выше в настоящем пункте и иным документам в соответствии с действующим законодательством в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить участнику общества копии соответствующих документов, при этом плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## Статья 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания участников;
- по решению суда, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Решение о добровольной ликвидации общества принимается общим собранием участников общества по предложению единоличного исполнительного органа или участников общества. Общее собрание участников общества назначает ликвидационную комиссию в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. В случае принудительной ликвидации общества ликвидационная комиссия назначается органом, осуществляющим ликвидацию. Порядок и сроки ликвидации общества устанавливаются общим собранием участников общества или соответствующим судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами общества.

12.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующем порядке:

- в первую очередь участникам общества выплачивается распределенная, но не выплаченная часть чистой прибыли;
- во вторую очередь имущество распределяется между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если у общества недостаточно имущества для выплаты распределенной, но не выплаченной части чистой прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

12.4. Ликвидация считается завершенной, а общество прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.5. Реорганизация общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания участников общества.

12.6. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства — его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

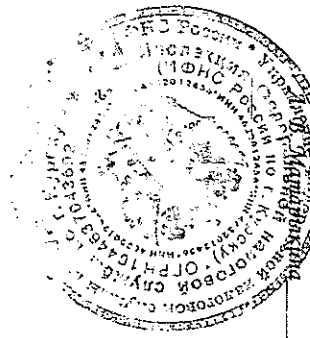
12.7. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

12.8. Реорганизация общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежавших обществу, его правопреемникам.

Иностранцу, прокуратура и скреплено печатью

Искравава / Искров

Департамент регистрации и догосударственных дел

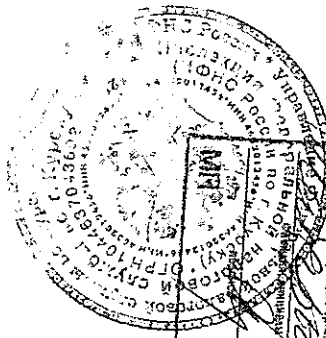


Инспекция федеральной  
налоговой службы  
по городу Курск  
В Единый государственный  
реестр юридических лиц  
Внесена запись

27.10.2015 года  
ОПН 7704054000688  
ИНН 77040532387808

Экземпляр документа хранится в  
регистрирующем органе

Искравава / Искров



Искравава / Искров