

Утвержден
Внеочередным общим собранием
участников Общества с ограниченной
ответственностью "Здравница"
Протокол № 6/н от 17.10.2022 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
"Здравница"
(новая редакция)

г. Пенза
2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Здравница" (далее - Общество) создано и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - "Закон"), иного действующего законодательства, настоящего Устава.

1.2. Общество является корпоративной коммерческой организацией.

1.3. Общество является непубличным.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью "Здравница"**.

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО "Здравница"**.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза.

1.7. Место нахождения Общества является местом нахождения его исполнительного органа.

1.8. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.9. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

1.10. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Общество создается для осуществления хозяйственной деятельности в целях удовлетворения общественных потребностей в его продукции, товарах, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли экономических интересов участников и членов трудового коллектива Общества.

2.2. Для достижения указанной цели Общество осуществляет любые виды деятельности не запрещенные законодательством РФ и не противоречащие предмету и целям деятельности Общества.

2.3. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

2.4. Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.5. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в

саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

- вкладов учредителей (участников) в уставный капитал;
- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

3.2. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и иными правовыми актами.

Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.

3.3. 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.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Срок выплат определяется решением общего собрания участников.

Общество обязано соблюдать установленные ст. 29 Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.

3.4. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами хозяйственные общества и товарищества.

3.5. Общество вправе создавать филиалы и представительства (не являющиеся юридическими лицами) по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников.

Филиалы и представительства наделяются Обществом основными и оборотными средствами, которые учитываются на собственных балансах филиала (представительства) и на самостоятельном балансе Общества.

После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения соответствующего обособленного подразделения.

3.6. Дочерние и зависимые Общества, являются юридическими лицами, не отвечают по долгам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных Обществ в случаях и пределах, установленных Законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

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

4.2. Уставный капитал Общества составляет 10 267 900,00 (десять миллионов двести шестьдесят семь тысяч девятьсот) рублей.

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

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую превышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

Общество вправе увеличивать или уменьшать свой уставный капитал. Решение об увеличении либо уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием участников Общества.

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

4.4.1. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии со ст. 14 Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, то оно подлежит ликвидации.

4.4.3. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

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

4.5.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение.

При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда.

При увеличении уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

4.5.3. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в число участников Общества и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале.

4.5.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений 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 решение 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.

4.5.5. 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.

4.5.6. Сроки и порядок оплаты уставного капитала в случае его увеличения, а так же порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации соответствующих изменений в устав определяются ст. 18 и ст. 19 Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в части, не урегулированной настоящим Уставом).

4.5.7. Если увеличение уставного капитала не состоялось, то Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

4.5.8. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в

течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников Общества. Данное решение принимается общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

В случае не предоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.

5.1. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- требовать исключения другого участника Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно достигалось.
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия.
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

- требовать выплаты невыплаченной части распределённой прибыли Общества в течение 5 (пяти) лет со дня истечения срока выплаты части распределённой прибыли Общества.

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

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом.

Участник Общества или общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Участник Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в ней, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли.

5.2. Участники обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;

- выполнять обязательства перед Обществом, установленным законодательством и уставом;

- подчиняться решениям общего собрания участников Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным для достижения целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества несут так же и другие обязанности, вытекающие из Закона.

5.3. Любой Участник вправе на основании письменного запроса, адресованного директору получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена директором в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса.

По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество

обязано по требованию его участника предоставить ему копию Устава Общества.

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

Общество обязано хранить документы, указанные в п. 1 ст. 50 Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", по месту его нахождения.

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

6. КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР.

6.1. Участники Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовано осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств.

6.2. Корпоративный договор не может обязывать его участников голосовать в соответствии с касаниями органов Общества, определять структуру органов Общества и их компетенцию.

6.3. Корпоративный договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

6.4. Участники Общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить Общество о факте включения корпоративного договора, при этом его содержание раскрывать не требуется. В случае неисполнения данной обязанности участники Общества, не являющиеся сторонами корпоративного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

6.5. Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.

6.6. Нарушение корпоративного договора может являться основанием для признания недействительным решения органа Общества по иску стороны этого договора при условии, что на момент принятия органом Общества соответствующего решения сторонами корпоративного договора являлись все участники Общества.

Признание решения органа Общества недействительным в соответствии с настоящим пунктом само по себе не влечет недействительности сделок Общества с третьими лицами, совершенных на основании такого решения.

6.7. Стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его недействительность в связи с его противоречием положениям устава Общества.

6.8. Прекращение права одной из сторон корпоративного договора на долю в уставном капитале не влечет прекращения действия корпоративного договора в отношении остальных его сторон, если иное не предусмотрено этим договором.

6.9. Кредиторы Общества и иные третьи лица могут заключить договор с участниками Общества, по которому последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств. К этому договору соответственно применяются правила о корпоративном договоре.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.

7.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласия других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

7.3. Допускается отчуждение участником доли или части доли в уставном капитале третьим лицам, при условии, если другие участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника по цене, предложения третьему лицу, и на прочих равных условиях пропорционально размерам своих долей.

7.4. В случае, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, само Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу.

7.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

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

7.7. В случае, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, само Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу в течение 5 дней с даты окончания срока, отведенного для использования участниками Общества своего преимущественного права.

7.8. В случае, если в Общество поступят заявления от остальных участников и Общества об отказе от использования преимущественного права или в течение 35 дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

7.10. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные в отношении этого юридического лица, происходит без согласия остальных участников Общества.

7.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 5-7 статьи 21 Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

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

7.14. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7.15. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества, третьему лицу. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

7.16. Общество вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале только в случаях и порядке, предусмотренном статьей 23 Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7.17. 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.

7.18. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем, либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

7.19. Не распределенная или не проданная в установленный настоящей статьей срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должна быть погашена, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или части этой доли.

7.20. Обращение взыскания на долю или часть доли участника в уставном капитале Общества по требованию кредиторов по долгам участника Общества допускается на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

7.21. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

8.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления о выходе из Общества.

8.3. Общество обязано в течение трех месяцев выплатить участнику Общества, подавшему заявление 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 со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

9.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (далее - общее собрание участников, Собрание);
- Директор.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, равное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

10.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

10.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

10.2.2. Утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждения устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения Общества;

10.2.3. Единоличный исполнительный орган общества избирается общим собранием общества на срок, определенный уставом Общества, если уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган может быть избран не из числа его участников;

10.2.4. Заключение с директором Общества трудового договора;

10.2.5. Определение условий оплаты труда директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств;

10.2.6. Предварительное согласование штатного расписания, положения о премировании Общества;

10.2.7. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.2.8. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

10.2.9. Утверждение сметы расходов и доходов Общества, структуры Общества;

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

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

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

10.2.13. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества;

10.2.14. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно движимого имущества, стоимость которого составляет от 0,5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

10.2.15. Принятие решения о совершении крупной сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

10.2.16. Принятие решения о совершении сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), в совершении которой имеется

заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также заинтересованность лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания;

10.2.17. Осуществление оперативного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

10.2.18. Принятие решения о создании филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;

10.2.19. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

10.2.20. Одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества по балансовой стоимости на сумму свыше 100 000 (Ста тысяч) рублей;

10.2.21. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.2.22. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.2.23. Предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества; возложение или прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества;

10.2.24. Предоставление дополнительных прав или возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества, а также их прекращение;

10.2.25. Иные вопросы, согласно действующему законодательству.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение директора Общества.

10.3. Очередное Общее собрание участников созывается директором Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На данном Собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

10.4. Все иные собрания являются внеочередными.

10.4.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников»

10.4.2. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

10.4.3. Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников

рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении.

10.4.4. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято только в случаях, установленных п. 2 ст. 35 Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

10.4.5. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

10.4.6. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания 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, директор 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 за счет средств Общества.

10.5. Общее собрание участников проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества, или по месту нахождения одного из участников или ином месте, оговоренном Участниками.

10.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 5 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или вручить уведомление о проведении Собрания участнику лично под роспись, или направить уведомление посредством телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения общего собрания, а так же предлагаемую повестку дня.

Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам при подготовке Общего собрания участников, должны быть доступны всем участникам Общества и лицам, участвующим в собрании, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в течение 5 дней до проведения Общего собрания участников Общества.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 дня до его проведения.

В случае если в повестку дня вносятся изменения, директор или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее 2 дней до его проведения уведомить всех участников указанным в настоящем пункте способом.

10.7. В случае нарушения установленного ст.36 Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" порядка созыва общего собрания участников такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

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

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

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

10.9 . Общее собрание участников Общества открывается директором. Общее собрание участников, созданное аудитором или участниками Общества, открывает лицо, создавшее данное Собрание.

Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

Директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников.

Не позднее чем в течение 10 дней после составления протокола общего собрания участников Общества директор Общества обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

10.10 . Способом подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствующим при его принятии, считается подписание протокола всеми участниками Общества, или представителями участников Общества, наделенных соответствующими полномочиями, принявшими участие в общем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

10.11 . Способом подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствующим при его принятии, считается подписание протокола всеми участниками Общества, или представителями участников Общества, наделенных соответствующими полномочиями, принявшими участие в общем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

10.12 . Решения по вопросам, указанным в подпункте 10.2.2. настоящего Устава, а также по иным вопросам, предусмотренных Законом, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

Решения по вопросам, указанным в 10.2.23. настоящего Устава, а также в других случаях, установленных Законом, принимаются всеми участниками единогласно.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Решение по иным вопросам, отнесенным уставом к компетенции общего собрания участников, принимается простым большинством от общего числа голосов участников.

10.13. Решение общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

10.14. В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом, положения статей 34-38, и 43 Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" не применяются, за исключением, положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

10.15. В обществе, состоящем из одного участника, решения единственного участника по вопросам деятельности общества подтверждаются подписью единственного участника. Нотариальное удостоверение решений не требуется.

11. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором - единоличным исполнительным органом Общества. Директор Общества подотчетен общему собранию участников.

11.2. Директор Общества избирается общим собранием участников сроком на 5 лет. Директор Общества может быть избран также и не из числа его участников. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции директора, или участником Общества, уполномоченным решением общего участников.

11.3. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;
- открывает счета в банках и распоряжается имуществом и денежными средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении;
- применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- определяет условия и размеры оплаты труда работников Общества;
- разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка;
- утверждает должностные инструкции работников Общества;

– обеспечивает подготовку и предоставляет участникам Общества годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли, информирует о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений участников Общества;

– руководит исполнительным персоналом Общества, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;

– возмещает по требованию Общества, его участников, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу;

– заключает договоры и иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

– обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

– утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции участников Общества;

– обеспечивает подготовку материалов, проектов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение участников Общества;

– осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников.

11.4. Директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а также путем исключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

Предварительное согласие общего собрания участников требуется в случае совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

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

12. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона с момента государственной регистрации Общества.

12.2. Директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном

капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

12.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно 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.

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

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

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

13. АУДИТ.

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по решению общего собрания участников Общество вправе привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, директором и участниками Общества.

13.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных законодательством РФ за счет Общества, а также по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества.

13.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявшие решение о ее проведении.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению общего собрания его участников, принятого единогласно всеми участниками Общества.

В случаях, предусмотренных Законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких

юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

14.2. 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 публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации Обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации, либо определенным договором о слиянии или присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение 30 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.

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

Общество может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания участников, принятого единогласно всеми участниками Общества;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством.