

Межрайонный ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

УТВЕРЖДЕН

Новая редакция устава юридического
лица

**Решением № 1/2015 единственного
участника ООО «ЕМС»
от «08» октября 2015 г.**

ОГРН 1027810329942

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

заказ от 16 ОКТ 2015

ИНН 8157848489461

 **Романюк Т.Е.**

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Единые Медицинские Системы»

(новая редакция)

Санкт-Петербург
2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Единые Медицинские Системы» (далее по тексту - Общество) является юридическим лицом — коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров, созданным в целях извлечения прибыли.

Общество создано на основе добровольного решения учредителей.

Общество зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга №181126 от 19.04.2002 г.; запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г., внесена 23.12.2002 г. с присвоением основного государственного регистрационного номера 1027810329942.

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущество и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество должно иметь круглую печать со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.4. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в статье 2 настоящего Устава.

1.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам своих участников.

1.6. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ) и другими законодательными актами Российской Федерации. Общество руководствуется в своей непосредственной деятельности настоящим Уставом и внутренними локальными нормативно-правовыми актами.

1.7. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Единые Медицинские Системы»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «EMC»**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **«Entire Medical Systems» Limited Liability Company.**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **«EMS» LLC.**

1.8. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 196070, Санкт-Петербург, ул. Победы, дом 17, литера А, пом. 1-Н

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью создания Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- оказание медицинских услуг населению, в том числе:
 - скорая и неотложная медицинская помощь для взрослых и детей;
 - санитарная транспортировка больных всеми видами транспортных средств в пределах России, СНГ и дальнего зарубежья;
 - осуществление медицинской деятельности, включая консультативную, диагностическую, терапевтическую, хирургическую, профилактическую, психиатрическую, психонаркологическую медицинскую помощь на базе медицинских организаций и на дому.
- осуществление вспомогательной медицинской деятельности:
 - медицинский менеджмент: организация консультативной, диагностической, лечебной, профилактической помощи, организация санаторно-курортного лечения на территории России, СНГ и дальнего зарубежья;
 - маркетинговые и информационно-консультативные услуги в области медицинской информации;
 - создание информационных баз данных и оказание услуг в области медицинской информации;
 - распространение и оптово-розничная продажа программного обеспечения для медицинских и научных целей;
 - организация медицинских центров, профилактических и лечебно-оздоровительных комплексов, баз отдыха, санаториев, в том числе долечивания и реабилитации больных;
 - осуществление целевых научно-исследовательских программ в области здравоохранения, в социальной сфере, области медицинского страхования и аудита, информационных технологий;

- организация сервисных центров на территории России, СНГ и дальнего зарубежья по урегулированию всех видов страховых событий, оказание услуг по организации медицинской и иной помощи застрахованным лицам с привлечением медицинских, ритуальных, авиатранспортных и иных сервисных организаций;
- организация обучения врачей, создание медицинских учебных заведений для дипломной и постдипломной подготовки врачей, медицинских сестер и младшего медицинского персонала;
- деятельность, связанная с оборотом наркотических, сильнодействующих, ядовитых и психотропных лекарственных средств;
- организация конференций, семинаров, школ, выставок, круизов, в том числе международных;
- развитие гуманитарного сотрудничества в области здравоохранения, науки и образования с зарубежными медицинскими центрами, учебными заведениями, медицинскими и психоаналитическими ассоциациями;
- привлечение средств инвесторов для реализации медицинских программ и управление такими средствами;
- организация оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, медицинским и другим оборудованием, медицинскими изделиями, инструментами, материалами и сырьем;
- коммерческая деятельность для обеспечения финансирования и выполнения медицинских проектов;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, как по направлениям деятельности Общества, так и по другим направлениям, предусмотренным законодательством;
- организация производства интеллектуального продукта на принципах полного цикла его создания (разработка, внедрение, производство, реализация) или участие в любых этапах этого цикла на договорной основе;
- организация транспортных перевозок;
- рекламная деятельность

2.3. Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

2.4. Лицензируемые виды деятельности, перечень которых определяется законом, осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Общество приступает к осуществлению деятельности, на занятие которой необходимо получение лицензии, с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращает эту деятельность по истечении срока действия лицензии, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории российской Федерации и за ее пределами, по решению общего собрания участников, принятому не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений, и осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3.3. Руководители филиалов и представительств назначаются руководителем Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

4. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории РФ в соответствии с Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории РФ также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

4.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное Общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом.

Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное Общество имеет более 20 (двадцати) процентов уставного капитала первого Общества.

4.3. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания и отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

4.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала Общества составляет **1 010 000 (Один миллион десять тысяч) рублей**.

5.2. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава, Уставный капитал Общества оплачен полностью в сумме **1 010 000 (Один миллион десять тысяч) рублей**, что составляет **100 %** Уставного капитала.

5.3. Уставный капитал Общества разделен на доли, которые выражены соответствующим процентом в Уставном капитале Общества. Размер доли участника общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли участников Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

5.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

5.5. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой не денежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

5.6. 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.

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

5.8. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или решением об учреждении Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены ФЗ.

Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

5.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размера их долей.

Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее $2/3$ голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.11. Увеличение Уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, принимается решением общего собрания участников, большинством не менее $2/3$ голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом Общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также должно быть установлено единое для всех участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

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

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

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.

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.

Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее, чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов не всеми участниками Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

5.13. Заявление о государственной регистрации и иные документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества в соответствии с п. 5.11. настоящего Устава, либо внесения дополнительных вкладов участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений в соответствии с п. 5.12. настоящего Устава.

5.14. В случае несоблюдения сроков, установленных ст. 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

5.15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставной 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 Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

Общество не вправе уменьшить свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного, в соответствии с ФЗ «Об обществах с

ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов окажется меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, установленного ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

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

- вкладов учредителей (участников) в уставный капитал;
- продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
- полученных доходов;

-- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

В связи с участием в образовании имущества Общества Участники имеют обязательственные права в отношении Общества, в том числе: право на участие в управлении, на долю в чистой прибыли, распределяемой среди участников и долю в имуществе при ликвидации Общества (после всех расчетов, установленных законодательством), иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.17. 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.

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Участниками Общества могут быть физические и юридические лица.

6.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный кооператив.

6.3. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной отчетностью и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ и настоящим уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

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

6.5. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников Общества;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений в объеме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, о своем имени

или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале;

- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законом.

По решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

По решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника могут быть возложены дополнительные обязанности, при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1 Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Доля участника переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника о выходе из Общества.

Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника из Общества не допускается.

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

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен ФЗ.

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

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества с согласия других участников общества.

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам с согласия других участников общества.

Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена. Допускается продажа или уступка иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам.

8.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, то преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество

путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества и (или) Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и (или) у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется единоличным исполнительным органом Общества, в течение 30 (тридцати) дней, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли.

В случае если в течение тридцати 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, не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены.

8.3. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества без согласия остальных участников Общества.

8.4. 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.

8.5. 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 ст. 23, п. 1(2) ст. 26 ФЗ «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 ст. 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.6. 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.

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 указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

8.7. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

Решение общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале принимается большинством голосов всех участников. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

8.8. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они 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. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.

8.9. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Не распределенные или не проданные в установленный законом срок доля 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.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества. Выплаты участникам распределенной прибыли производятся в порядке и сроки, предусмотренные решением общего собрания.

9.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

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

10. КРУПНАЯ СДЕЛКА

10.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (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. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

10.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй, может быть признана недействительной по иску Общества или его участников.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

11.1 Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества. Доля участника Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

11.2. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) образование исполнительных органов Общества 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;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) в период исполнения им своих обязанностей;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

13) решение вопросов об одобрении крупных сделок;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

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

Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения, если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2/3 от общего количества голосов.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, 14 п. 11.2 ст. 11 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 10 п. 11.2. ст. 11 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по остальным вопросам, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если иное не предусмотрено ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Решение общего собрания Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в п.п. 5 п. 11.2. ст. 11 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

11.3. Генеральный директор Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются всеми присутствующими и хранятся в делах Общества. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества единоличный исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

11.4. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже одного раз в год. На очередном общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания исполнительного органа, ревизора и иные вопросы. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Все иные собрания являются внеочередными.

11.5. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а так же в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

11.6. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом (Генеральным директором, Правлением) Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный 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.

11.7. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято Генеральным директором только в случаях, установленных п. 2 ст. 35 ФЗ.

11.8. 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.

11.9. 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, Генеральный 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.

11.10. Общее собрание участников проводится по месту нахождения Общества.

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

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а так же предлагаемая повестка дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 ФЗ.

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

В случае если в повестку дня вносятся изменения, Генеральный директор или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.

11.12. В случае нарушения установленного ст. 36 ФЗ порядка созыва общего собрания участников такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

11.13. 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.

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

11.14. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. Общее собрание участников, созванное ревизором Общества, аудитором, членом Правления или участниками Общества, открывает лицо, созвавшее данное Собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества. Подтверждение принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников, присутствовавших при его принятии, путем нотариального удостоверения не требуется.

Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания участников Общества в части, не урегулированной ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением общего собрания участников Общества.

12. ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Исполнительными органами Общества являются Правление и Генеральный директор.

12.2. Правление возглавляет Генеральный директор Общества, занимающий должность Председателя Правления.

12.3. Члены Правления, кроме Генерального директора (Председателя Правления), избираются Общим собранием участников Общества по представлению Генерального директора большинством в 2/3 голосов всех участников Общества сроком на 1 (один) год. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

12.4. Количественный состав Правления определяется Общим собранием участников Общества. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Общества.

12.5. В случае досрочного выбытия любого из членов Правления, включая Генерального директора, вновь избранные члены Правления осуществляют свои полномочия до истечения срока полномочий соответствующего состава Правления.

12.6. Члены Правления, включая Генерального директора, могут быть избраны из числа участников (представителей участников) Общества либо из числа любых других лиц, обладающих, по мнению участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

12.7. Статус, полномочия Генерального директора и Правления Общества, порядок их избрания и прекращения их полномочий, а также проведения заседаний Правления, обязанности, ответственность и вознаграждение членов исполнительных органов определяются настоящим Уставом и Положением об Исполнительных органах Общества.

12.8. Генеральный директор и другие члены Правления обязаны в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

12.9. Генеральный директор и члены Правления обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор, члены Правления Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Правления и/или Генеральным директором или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

12.10. Члены Правления, в том числе Генеральный директор, могут быть досрочно лишены полномочий членов Правления за нарушение ими своих обязанностей как членов Правления, в том числе за несоблюдение положений Устава, причинение ущерба Обществу и другие проступки. Перечень иных оснований для досрочного

лишения полномочий членов Правления может быть установлен Положением об Исполнительных органах Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

12.11. Для подготовки решений по отдельным наиболее важным или сложным вопросам Правление может создавать постоянные или временные профильные комитеты и рабочие группы из числа членов Правления, сотрудников Общества и иных привлеченных лиц.

12.12. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее 2/3 от числа избранных членов Правления.

12.13. Правление под руководством Генерального директора осуществляет текущее управление деятельностью Общества, обеспечивает практическое выполнение решений Общего собрания участников Общества.

12.14. Правление имеет право принимать решения по следующим вопросам:

- 1) предварительное определение приоритетных направлений деятельности Общества, которые затем должны быть одобрены Общим собранием участников Общества;
- 2) утверждение стратегий и программ развития Общества;
- 3) разработка финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества;
- 4) оценка деятельности подразделений (ежемесячная и ежеквартальная);
- 5) принятие управленческих решений и/или корректировка стратегии Общества на основе выявленных отклонений;
- 6) предварительные рекомендации по направлениям распределения чистой прибыли и определению доли чистой прибыли, рекомендуемой к распределению между сотрудниками Общества, которые затем должны быть одобрены Общим собранием участников Общества;
- 7) утверждение внутренних документов по вопросам, отнесенным к компетенции Правления, в том числе внутреннего документа, регламентирующего взыскания и поощрения, а также правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций для всех категорий работников Общества;
- 8) определение состава и статуса подразделений и функциональных служб Общества по предложению любого члена Правления, которые затем должны быть одобрены Генеральным директором;
- 9) согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями среднего звена;
- 10) организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности Общего собрания участников Общества, ревизионной комиссии;
- 11) выдвижение кандидатур Генерального директора, управляющей организации, управляющего, членов Правления, а также кандидатур в иные органы управления организацией, участником которых является Общество.

12.15. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1, 4, 8, 11 п. 12.14. ст.12 Устава, принимаются единогласно всеми присутствующими на заседании членами Правления.

12.16. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 п. 12.14. ст.12 Устава, принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Правления с обязательным участием в обсуждении и голосовании Генерального директора.

12.17. В случае равенства голосов «за» и «против» голос Председателя Правления является решающим. В случае возникновения разногласий между Генеральным директором и членами Правления спорный вопрос выносится на рассмотрение Общего собрания участников Общества. Решение по этому вопросу принимается простым большинством голосов Общего собрания участников Общества.

12.18. Решения Правления Общества принимаются путем открытого голосования.

12.19. Заседания Правления созываются Генеральным директором, а также по инициативе любого члена Правления.

12.20. На заседании Правления ведется протокол. Протоколы заседаний Правления подписываются Генеральным директором.

Протоколы заседаний Правления представляются участникам (представителям участников), аудиторам Общества по их требованию. Правление может принимать заочные решения без совместного присутствия на заседании членов Правления.

12.21. Вопросы для рассмотрения на заседании Правления выносятся по решению Общего собрания участников, Генерального директора или членов Правления за 5 календарных дней до заседания. При необходимости этот срок может быть сокращен.

12.22. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом к компетенции других органов Общества.

12.23. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов на срок 5 (пять) лет.

Общее собрание участников Общества вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора и назначить нового Генерального директора простым большинством голосов всех участников Общества.

Договор между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора, подписывается от имени Общества участником Общества, уполномоченным Общим собранием участников Общества.

12.24. Генеральный директор осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества;
- открывает расчетные счета в банковских и кредитных учреждениях;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выдает доверенности для совершения действий от имени Общества;
- предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам;
- утверждает штатное расписание, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после назначения руководителей представительств и филиалов подписывает договоры с ними на условиях, определенных Правлением;
- руководит работой Правления, созывает его заседания, определяет повестку дня заседаний и председательствует на них;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также работу системы внутреннего контроля;
- осуществляет управление рисками и внутренний контроль;
- организует своевременное предоставление отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества его участникам, кредиторам и средствам массовой информации;
- подписывает финансовую отчетность Общества;
- своевременно предоставляет участникам Общества и ревизионной комиссии (при наличии) информацию по вопросам повестки дня заседаний Правления, а также о своих действиях и принятых решениях;
- представляет на Общих собраниях участников Общества точку зрения исполнительных органов Общества;
- не реже одного раза в квартал отчитывается перед участниками Общества о финансовых результатах Общества и деятельности исполнительного органа;
- не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Общему собранию участников Общества;
- выполняет другие функции, необходимые для обеспечения нормальной работы Общества, в соответствии с законодательством и трудовым договором с Обществом.

12.25. Генеральным директором может быть избран участник Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом и назначенное на эту должность в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением об Исполнительных органах Общества.

12.26. Право первой подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору Общества.

12.27. Иные права и обязанности Генерального директора определяются федеральными законами Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с ним.

13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. 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 ФЗ с момента государственной регистрации Общества.

13.2. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, 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.

13.3. 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.

13.4. 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.

14. АУДИТ. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

14.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а так же для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора. Аудитор не должен быть связан имущественными интересами с Обществом, членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества и участниками Общества.

14.2. В случае проведения аудиторской проверки по требованию участника Общества, оплата услуг аудитора производится за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. По решению общего собрания участников Общества расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены за счет средств общества.

14.3. В случаях, предусмотренных Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, привлечение аудитора для проверки и подтверждение правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно.

14.4. В случае, если количество участников Общества состоит более чем из 15 (пятнадцати) человек, ревизионная комиссия (ревизор) должна быть образована в обязательном порядке. Членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть лицо, не являющееся участником Общества. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается (в случае необходимости) общим собранием участников Общества.

14.5. Членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества не могут быть члены коллегиального исполнительного органа Общества и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества,
- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового

контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, исполнительных и иных органов общества.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1. Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или ином месте, известном и доступном участникам Общества.

15.3. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть предоставлены Обществом участнику Общества не позднее 10 (десяти) дней с момента получения от него

ответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого требования необходим более длительный срок.

Лицо, обратившееся с данным запросом, должно быть уведомлено о времени и месте предоставления ему документов для ознакомления не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления указанной в уведомлении даты.

15.4. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

15.5. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме. Документы, касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий.

15.6. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников должны быть представлены участникам Общества для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества.

15.7. Копии протокола общего собрания участников Общества направляются всем участникам Общества в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительным органом общества или иным осуществлявшим ведение протокола лицом.

15.8. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

15.9. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

15.10. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников.

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

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

16.2. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

При слиянии Общества с другим хозяйственным обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом, а доли в уставных капиталах Обществ, принадлежащие другим участвующим в слиянии Обществам, погашаются.

При присоединении Общества к другому хозяйственному обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

При разделении Общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с разделительным балансом.

Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все его права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

16.3. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

- по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно;
- по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом законодательства;
- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

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

добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительной – комиссия назначается судом.

16.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

16.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечни предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию. Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требования кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного баланса.

16.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- В первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;

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

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

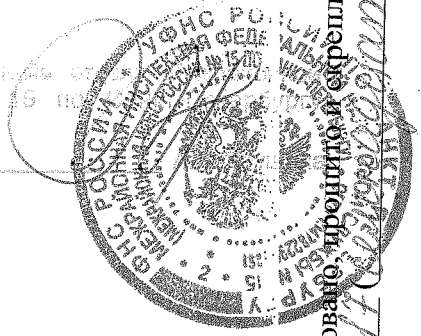
Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

16.7. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются в соответствующие архивные учреждения.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.

Службитель компетенции от
УФНС России № 6 по



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на _____ листах

Прошито и пронумеровано

Итого _____ лист 0 6

Заявитель

Ф.И.О.

В.И.Иванов

