

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу  
Устав юридического лица

ОГРН 4437847233116  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 19 ИЮН 2013

" У Т В Е Р Ж Д Е Н "  
Решением учредителя №1  
ООО «Клиника МЕДИКА»  
от « 13 » июня 2013 г.

Учредитель



\_\_\_\_\_/Пичхадзе М.Б./

## УСТАВ

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«Клиника МЕДИКА»**

г. Санкт-Петербург  
2013г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Клиника МЕДИКА» (далее - Общество) является юридическим лицом — коммерческой организацией.
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (далее – Закон), Гражданского кодекса РФ, и иных нормативно-правовых актов установленных законодательством Российской Федерации.
- 1.3. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 1.4. Наименование Общества:
  - 1.4.1. Полное фирменное наименование на русском языке:  
**Общество с ограниченной ответственностью «Клиника МЕДИКА»**
  - 1.4.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке:  
**ООО «Клиника МЕДИКА»**
  - 1.4.3. Полное фирменное наименование на иностранном языке (английский):  
**«Clinica MEDIKA» Company Limited**
  - 1.4.4. Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (английский):  
**«Clinica MEDIKA» Ltd.Co**
- 1.5. Место нахождения Общества:  
191144, г. Санкт-Петербург, улица Дегтярная, дом 23/25, литер А, пом. 8-Н
- 1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на иностранном языке, товарный знак.
- 1.9. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами хозяйственные общества и товарищества.
- 1.10. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников.
- 1.11. Общество создано на неограниченный срок.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
  - Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества
  - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети
  - Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управление персоналом
  - Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами
  - Розничная торговля фармацевтическими товарами
  - Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями
  - Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры
  - Фармацевтическая деятельность
  - Медицинское обслуживание населения
  - Предоставление косметологических услуг
  - Стоматологическая деятельность
  - Покупка, транспортировка, хранение, оптовая и розничная продажа лекарственных средств, медикаментов, изделий медицинского назначения, биопрепаратов, парафармацевтической продукции, предметов санитарии и гигиены, других предметов аптечного и парфюмерно-косметического ассортимента
  - Создание развлекательно-досуговых, спортивно-оздоровительных, медико-диагностических и лечебных комплексов
  - Торгово-закупочная деятельность (розничная, оптовая, комиссионная)
  - Рекламная деятельность
  - Операции, связанные с таможней
  - Сдача внаем недвижимого имущества
- 2.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность по вышеперечисленным направлениям, в порядке, установленном законодательством.
- 2.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством,

направленные на достижение Уставных целей.

- 2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

### 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:
- вкладов участников в Уставный капитал Общества;
  - продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
  - полученных доходов;
  - иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством
- 3.2. В связи с участием в образовании имущества Общества, участники имеют 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.
- 3.3. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и иными правовыми актами.
- 3.4. Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.
- 3.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества, получаемой Обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, формирования фондов Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально размерам их долей в Уставном капитале Общества. Общество обязано соблюдать установленные ст.29 Закона ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам. Выплаты участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные решениями общего собрания участников.
- 3.6. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал общества составляет номинальную стоимость долей его участников.
- 4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 4.3. Уставный капитал Общества составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.
- 4.4. На момент государственной регистрации Общества Уставный капитал оплачен полностью.
- 4.5. Уменьшение Уставного капитала.
- 4.5.1. 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.
- 4.5.2. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе.
- 4.5.3. 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.
- 4.5.4. 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.
- 4.5.5. Общество обязано в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом

решении.

- 4.5.6. Документы для государственной регистрации вносимых в устав общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала общества и изменения номинальной стоимости долей участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере.
- 4.5.7. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
- 4.6. Увеличение Уставного капитала.
  - 4.6.1. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
  - 4.6.2. 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 число участников Общества.
  - 4.6.3. 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. Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества.
  - 4.6.4. Увеличение Уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в Уставном капитале Общества. Номинальная стоимость доли каждого участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников соответствующего решения, если решением общего собрания не установлен иной срок. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в его Устав изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала.
  - 4.6.5. 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 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.
  - 4.6.6. 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.
  - 4.6.7. 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.
  - 4.6.8. 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.
  - 4.6.9. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

- 4.6.10. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных п. 4.6.3, 4.6.4 и 4.6.8., увеличение Уставного капитала Общества признается несостоявшимся.
- 4.6.11. 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 их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.
- 4.6.12. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 4.6.13. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в Уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
- 4.6.14. 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 одновременно 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.
- 4.6.15. 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, если иное не предусмотрено Договором об учреждении Общества.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Участники Общества имеют право:
- Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
  - Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом;
  - 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 настоящим Уставом;
  - Выйти в любое время из Общества независимо от согласия других его участников или Общества
  - Потребовать приобретения обществом доли в случаях предусмотренных законом.
  - Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 5.2. Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом и Уставом Общества.
- 5.3. Участники Общества обязаны:
- Оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом.
  - Вносить вклады (дополнительные вклады) в Уставный капитал и в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Законом, настоящим Уставом и решениями общего собрания участников;
  - Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 5.4. Участники несут также и другие обязанности, предусмотренные Законом и Уставом Общества.
- 5.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% Уставного капитала, 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. Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется в порядке, установленном статьи 23 Закона, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
- 5.6. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в

Уставном капитале Общества.

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

## 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

- 6.1. 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.
- 6.2. 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.
- 6.3. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим уставом, а также распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии с Законом и настоящим Уставом.
- 6.4. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 6.5. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. На совершение такой сделки требуется согласие остальных участников Общества.
- 6.6. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных законом и настоящим уставом.
- 6.7. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по определенной уставом цене пропорционально размерам своих долей.
- 6.8. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли участника общества по определенной уставом цене, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества.
- 6.9. Цена доли или части доли определяется по ее номинальной стоимости.
- 6.10. 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 лицом 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 Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.
- 6.11. 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.
- 6.12. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и, преимущественное право покупки обществом доли или части доли у общества прекращаются в день представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования, данного преимущественного права или истечения срока использования данного преимущественного права.
- 6.13. Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 6.10 настоящего Устава.
- 6.14. Заявление общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в установленный уставом срок участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом общества.
- 6.15. 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 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 определенной уставом цены.
- 6.16. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества. При наличии

нескольких наследников или правопреемников участника Общества доля может быть разделена между ними. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества. При отказе участников Общества в согласии на переход к наследникам или правопреемникам, доля переходит к Обществу, при этом Общество обязано в течение года с момента перехода к Обществу доли или части доли выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

- 6.17. В случае, когда другие участники Общества отказались от приобретения доли или части доли либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость этой доли или части доли, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с таким требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
- 6.18. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении, или получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в Уставном капитале Общества на публичных торгах.
- 6.19. 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.
- 6.20. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.
- 6.21. 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 либо третьим лицам.
- 6.22. 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 пунктом 3 статьи 15 Закона.
- 6.23. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей 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.

## **7. ЗАЛОГ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ**

- 7.1. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества.
- 7.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

## **8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

- Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
- Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
- 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.
- 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.

## **9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

- 9.1. 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, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
- 9.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
  - 9.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
  - 9.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
  - 9.2.3. 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;
  - 9.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
  - 9.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
  - 9.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
  - 9.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
  - 9.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - 9.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
  - 9.2.10. Создание филиалов и открытие представительства Общества;
  - 9.2.11. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - 9.2.12. Принятие решений об одобрении крупных сделок;
  - 9.2.13. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
  - 9.2.14. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
  - 9.2.15. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом;
- 9.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
- 9.4. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 9.5. На очередном общем собрании участников, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
- 9.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или лично. Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а также о предлагаемой повестке дня.
- 9.7. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.
- 9.8. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.
- 9.9. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, Генеральный директор обязан не позднее, чем за 10 дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо лично.
- 9.10. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
- 9.11. 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 в соответствии с п.2 ст.37 Закона. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.
- 9.12. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, созвавшим данное Собрание. Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.
- 9.13. Генеральный директор общества организует ведение протокола общего собрания участников.
- 9.14. Протоколы всех собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором общества.
- 9.15. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества 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.

- 9.16. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.
- 9.17. Если иное не установлено Законом, решения по вопросам, указанным в пункте 9.2.2. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Законом, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.
- 9.18. Решения по вопросам, указанным в пункте 9.2.13. настоящего Устава, а также в других случаях, установленных Законом, принимаются всеми участниками Общества единогласно.
- 9.19. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом.
- 9.20. 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 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.
- 9.21. Все собрания, кроме очередных, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
- 9.22. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.
- 9.23. 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.
- 9.24. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято Генеральным директором только в случаях, установленных п.2 ст.35 Закона.
- 9.25. 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.
- 9.26. 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.
- 9.27. 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.
- 9.28. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества.
- 9.29. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.
- 9.30. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года.
- 9.31. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
- 9.32. Генеральный директор Общества:
- Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;
  - Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;
  - Издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - Имеет право требовать проведения внеочередного общего собрания участников Общества;
  - Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников.
- 9.33. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством. Порядок деятельности генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции генерального директора.
- 9.34. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного органа управляющему.
- 9.35. Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, председательствующим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

## 10. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

- 10.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, должны быть одобрены решением общего собрания участников общества.

- 10.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.
- 10.3. Лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
  - Являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
  - Владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
  - Занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- 10.4. Положения настоящей статьи не применяются к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества.

## 11. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

- 11.1. 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 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.
- 11.2. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
- 11.3. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества – на основании цены предложения.
- 11.4. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников общества.

## 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.
- 12.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона с момента государственной регистрации Общества.
- 12.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.
- 12.4. 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.
- 12.5. 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.
- 12.6. 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.
- 12.7. 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 учредителя права на долю или часть доли документа.

## 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке предусмотренном Законом.
- 13.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 13.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате

- реорганизации.
- 13.4. 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 общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
- 13.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требования закона. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 13.6. Решения общего собрания участников общества по вопросам реорганизации или ликвидации общества принимаются всеми участниками общества единогласно.

#### 14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

- 14.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор или решение об учреждении Общества, устав, а также внесенные в устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
  - протокол (протоколы) собрания учредителей Общества;
  - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
  - список участников;
  - 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 и (или) решения единственного участника;
  - списки аффилированных лиц общества;
  - заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями собрания и Генерального директора.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам.

