

*403022*

**УТВЕРЖДЕН:**

Решением общего собрания учредителей  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Центр флебологии»  
Протокол №1 от «27» декабря 2019 г.

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Центр флебологии»**

г. Ростов-на-Дону

2019 г.

## Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр флебологии», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Сроки деятельности Общества не ограничены.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр флебологии».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ООО «Центр флебологии».**

1.4. Место нахождения Общества: **Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.**

1.5. Общество является коммерческой организацией.

1.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Общество имеет круглую печать, порядок и условия использования печати, определяется Обществом. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.9. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

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

1.11. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

### Статья 2. Цели и предмет деятельности

2.1. Основной задачей Общества является организация рентабельной деятельности, и получение прибыли, используемой для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе заниматься только при наличии специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным решением (лицензией) и им сопутствующих.

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

## Раздел II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

### Статья 3. Права участников Общества

### 3.1 Участник Общества вправе:

3.1.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия и подписания в Общих собраниях участников лично либо через своего представителя и вносить предложения в повестку дня общего собрания участников общества, включая предложения по кандидатам, избираемым в органы управления, в том числе и путем выдвижения, избирать и быть избранным в органы управления Общества; предъявления требования о проведении общего собрания;

3.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом Общества, а именно:

- требовать от Общества предоставления возможности в разумные сроки (в течение 3 рабочих дней с момента поступления требования в Общество) ознакомиться с учредительными документами Общества, включая изменения и дополнения к ним, иными документами общества, а также требовать предоставить копии документов Общества после предварительной оплаты расходов на их изготовление. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление;

- требовать предоставления для ознакомления информации и материалов (в том числе копий документов) при подготовке общего собрания участников, в соответствии с п.3 ст.36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- требовать выписки из книги протоколов общего собрания Общества, удостоверенные исполнительным органом Общества;

3.1.3. Требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу;

3.1.4. Принимать участие в распределении прибыли Общества;

3.1.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, либо третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством и уставом;

3.1.6. Использовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, продаваемой другим участником Общества третьему лицу, пропорционально размерам своих долей;

3.1.7. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли путем подачи заявления о выходе из Общества;

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

3.1.9. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;

3.1.10. Требовать, действуя от имени Общества возмещения убытков, причиненных обществу единоличным исполнительным органом Общества;

3.1.11. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основным, предусмотренным ст. 174 Гражданского Кодекса РФ или ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

3.1.12. Обжаловать в судебном порядке решения органов управления общества;

3.1.13. Заключать договоры об осуществлении прав участника общества и иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ;

3.1.14. Требовать проведения аудиторской проверки выбранным участником общества профессиональным аудитором;

3.1.15. Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества или, с согласия общего собрания

участников общества, третьему лицу. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих участнику общества, третьему лицу, принимается участниками общества единогласно. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

3.1.16. Пользоваться дополнительными правами участников Общества. Указанные права могут быть предусмотрены настоящим Уставом или предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Дополнительные права, представленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят;

3.1.17. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества законодательством.

#### **Статья 4. Обязанности участников Общества**

##### 4.1. Участник Общества обязан:

4.1.1 Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом;

4.1.2 Не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

4.1.3 Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4.1.4 Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

4.1.5 Не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

4.1.6 Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

4.1.7 Вносить вклады в имущество Общества на основании единогласного решения, принятого общим собранием участников. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале или в иных непропорциональных размерах, если по данному вопросу имеется единогласное решение собрания участников. Общее собрание участников Общества на основании решения, принятого единогласно, устанавливает стоимость вкладов участников, сроки и порядок внесения вкладов, в случае необходимости устанавливает ограничения по вкладам отдельных участников, порядок определения размеров вкладов непропорционально размерам долей участников и др. Вклады в имущество Общества могут вноситься денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных капиталах других обществ, государственными и муниципальными облигациями. Также вкладом могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам. Не денежные вклады в имущество Общества могут производиться только на основании единогласного решения участников. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость доли Участников Общества в Уставном капитале Общества;

4.1.8 Добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;

4.1.9 Информировать в течение четырнадцати календарных дней 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 и других обществ;

4.1.10 Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

4.1.11 Соблюдать дополнительные обязанности участника (участников) Общества. Указанные обязанности могут быть предусмотрены настоящим Уставом Общества при его учреждении или возложены на всех участников общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

### **Раздел III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

#### **Статья 5. Уставный капитал Общества**

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

5.2. 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.

#### **Статья 6. Изменение уставного капитала**

6.1. Уставный капитал может быть уменьшен либо увеличен только в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

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

6.3. Общество не вправе уменьшать свой 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 уставе общества, утвержденном учредителями (участниками) общества, или на дату представления обществом, действующим на основании типового устава, документов для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

6.4. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

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

6.6. 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.

6.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

6.8. 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, если такой фонд создан.

6.9. Общее собрание участников Общества единогласно может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут 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.

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

В заявлении участника (участников) 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 Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

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 соответствующего решения.

6.11. Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

#### **Раздел IV. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ.**

##### **Статья 7. Преимущественное право участников**

7.1. 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, с соблюдением требований действующего законодательства.

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

Участники Общества, а также само Общество пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника по цене предложения третьему лицу.

7.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества, обязан письменно известить об этом остальных участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной 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. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв Оферты о продаже доли (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 (предложение) Обществом, путем Уведомления об этом продавца доли любым доступным способом, позволяющим доказать такое Уведомление.

В случае, если участники Общества не использовали преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по цене предложения третьему лицу в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

7.4. 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 в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

7.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность.

7.6. Нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, не требуется в случаях перехода доли к Обществу в установленном п. 18 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядке, распределения доли между участниками Общества и продажи доли Обществу, всем или некоторым участникам Общества.

7.7. При продаже или осуществлении отчуждения иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам требуется согласие участников. Согласие участников на продажу или осуществление отчуждения иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам считается полученным при условии, что всеми участниками общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты обществом в общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

## **Статья 8. Порядок перехода доли.**

8.1. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных п. 7 статьи 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу копии заявления об отчуждении доли или части доли в уставном капитале.

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей, предоставленных участнику Общества в соответствии с настоящим Уставом или по решению Общего собрания участников Общества. Участник Общества, уступивший свою долю или часть доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.

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

8.3. До принятия наследниками умершего участника Общества наследства, права умершего участника Общества осуществляются, а его права и обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица - управляющим, назначенным нотариусом.

## **Раздел V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

### **Статья 9. Общие положения**

9.1. Общество приобретает гражданские права и несет гражданские обязанности через свои органы: Общее собрание участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества - Директора.

### **Статья 10. Общее собрание участников Общества**

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

10.2. Решения Общего собрания участников Общества принимаются на его заседаниях.

10.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

10.4. 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.

10.5. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

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

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

### **Статья 11. Очередное Общее собрание участников Общества**

11.1. Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается Директором Общества. На этом собрании, кроме иных вопросов, должны утверждаться годовые

результаты деятельности Общества.

### **Статья 12. Внеочередное общее собрание участников Общества**

12.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, если этого требуют интересы Общества и его участников.

12.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по инициативе Директора, по требованию ревизора или аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Директором Общества только в случае:

- если не соблюден порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня для внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов РФ.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку для внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов РФ, данные вопросы не включаются в повестку дня.

12.3. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

12.4. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой связи.

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в пп. 6 п. 2 ст. 33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

12.5. Общество обязано сообщить всем участникам предлагаемую повестку дня, предоставить возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всей необходимой информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, а также сообщить всем участникам Общества до начала голосования измененную повестку дня, а также срок окончания процедуры голосования.

### **Статья 13. Компетенция Общего собрания участников Общества**

13.1. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

б) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

в) образование (избрание /назначение) исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему,

утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

г) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

д) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

е) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

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

з) принятие решения о размещении Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг;

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

к) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

л) назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

м) создание филиалов и представительств;

н) предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;

о) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

п) прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных обязанностей, предоставленных всем участникам Общества;

р) залог участником своей доли третьему лицу;

с) решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;

т) согласие на совершение крупной сделки;

у) распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;

ф) выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества;

х) иные вопросы в соответствии законодательством РФ и положениями настоящего Устава.

13.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы им на решение иных органов управления Обществом.

13.3. Решения по вопросам, указанным в п. б), м) ст. 13.1 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Принятие решения по вопросам, указанным в п. к), р), с), ф) ст.13.1. Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений прямо не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

13.4. Принятие общим собранием участников общества решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками, присутствовавшими на общем собрании участников Общества, председательствующим на собрании и секретарем, и не требуют нотариального удостоверения, если иной порядок прямо не предусмотрен законом.

13.5. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения п. 10.2-10.7 статьи 10, статьи 11, статьи 12, п. 13.3- 13.4 статьи 13 настоящего

Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

#### **Статья 14. Единоличный исполнительный орган Общества.**

14.1. Единоличный исполнительный орган Общества – Директор.

14.2. Директор Общества назначается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет.

Договор между обществом и Директором, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Директора, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

14.3. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему в соответствии с настоящим Уставом.

#### 14.4. Единоличный исполнительный орган Общества:

- а) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- б) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- в) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- г) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- д) определяет организационную структуру Общества;
- е) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- ж) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- з) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим уставом и действующим законодательством;
- и) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- к) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, распоряжается денежными средствами на таких счетах, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- л) принимает решения об участии и о прекращении участия общества в других хозяйственных обществах и иных коммерческих организациях;
- м) утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- н) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- о) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- п) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;
- р) осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

14.5. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решения устанавливается настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

14.6. Общее собрание вправе принять решение о прекращении полномочий Директора и расторжении с ним трудового договора.

В случае если Директор является одновременно и участником Общества, расторжение с ним трудового договора не влечет его исключение из Общества.

В случае, если Директор по каким-либо причинам не может исполнять свои

обязанности, его обязанности исполняет заместитель Директора до назначения (избрания) Директора Общим собранием участников.

14.7. Директор организует исполнение решений Общего собрания участников Общества, назначает своих заместителей, имеет право передавать часть своих полномочий своим заместителям или иным лицам только на основании доверенностей, выданных от имени Общества и оформленных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

14.8. При исполнении своих полномочий Директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

14.9. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.10. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

14.11. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

### **Статья 15. Ответственность Директора Общества**

15.1. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации.

15.2. При определении оснований и размера ответственности Директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.3. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

15.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

### **Статья 16. Заинтересованность в совершении Обществом сделок**

16.1. Порядок получения согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», по требованию единоличного исполнительного органа или участников (участника), доли которых в совокупности составляют не менее чем один процент уставного капитала Общества, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства.

### **Статья 17. Крупные сделки**

17.1. Порядок получения согласия на совершение крупных сделок определяется в соответствии с положениями действующего законодательства.

## **Раздел VI. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ**

18.1. 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.

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

18.3. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестидесяти дней со дня принятия решения о распределении прибыли между

участниками Общества, если решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними не будет принято иное.

18.4. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

Срок для обращения с требованием о выплате части распределенной прибыли Общества в случае пропуска указанного срока восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник Общества не подавал данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока распределенная и невостребованная участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества.

## **Раздел VII. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

19.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его Участников или общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

19.2. Выход Участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

19.3. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества, при этом согласие оставшихся участников Общества или самого Общества не требуется. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня возникновения соответствующей обязанности.

19.4. Если Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли (части доли) в уставном капитале Общества, либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости, лицом, вышедшим из Общества, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю или часть доли в уставном капитале.

19.5. 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.

## **Раздел VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 20. Общие положения**

20.1. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется его участниками, ревизором, аудиторами в порядке, предусмотренном положениями настоящего Устава, а также финансовыми и иными государственными органами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

### **Статья 21. Ревизор (ревизионная комиссия)**

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников в соответствии с Уставом Общества может быть

назначен ревизор (ревизионная комиссия) на срок полномочий 3 (три) года.

21.2. В случае, если число Участников Общества менее 15, образование ревизора (ревизионной комиссии) не обязательно.

21.3. Порядок деятельности ревизора (ревизионной комиссии) Общества определяется Положением о ревизоре, утверждаемым Общим собранием участников.

21.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизора, решению Общего собрания участников или по требованию участника, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосов Общества.

21.5. Ревизор (ревизионная комиссия) имеет право:

- требовать для ознакомления все документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания участников в соответствии с положениями настоящего Устава.

21.6. Ревизор (ревизионная комиссия) не может занимать одновременно иные должности в органах управления Общества.

## **Статья 22. Аудиторская проверка Общества**

22.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Директором Общества и участниками Общества.

22.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

22.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами РФ.

## **РАЗДЕЛ IX. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

23.1. Общество обязано хранить документы, указанные в п. 23.2. Устава.

23.2. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- судебные акты по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

23.3. В течение трех рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **РАЗДЕЛ X. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

24.1. 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 законодательства с момента государственной регистрации Общества.

24.2. Директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

СДЕН:

ителей  
остью  
огии»  
019 г.

Ю

