

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1037724020289 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 19.08.2022 за ГРН 2227802646806



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН

внеочередным Общим собранием участников

ООО «ММЦ «СОГАЗ»

11.08.2022 (протокол № 55)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Мой медицинский центр»

(новая редакция)

Санкт-Петербург
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Мой медицинский центр» (далее по тексту - Общество) является юридическим лицом (коммерческой организацией), созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сбором №24 по Южному административному округу г. Москвы 10 апреля 2003 за основным государственным регистрационным номером 1037724020289.

Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об ООО), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Общество создано без ограничения срока и обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

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

1.4. 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 любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Мой медицинский центр».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «ММЦ».**

Полное фирменное наименование Общества на иностранном (английском) языке: **«My Medical Center» Limited liability company.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на иностранном (английском) языке: **«ММЦ» LLC.**

1.7. Место нахождения Общества: **Россия, Санкт-Петербург.**

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Деятельность в области здравоохранения.
- Медицинская деятельность, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи.
- Фармацевтическая деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, включая оптовую, розничную торговлю лекарственными средствами и изготовление лекарственных средств, в том числе:
 - розничная торговля лекарственными средствами и другими товарами, разрешенными к реализации через аптечные и медицинские организации;
 - изготовление лекарственных средств по рецептам врачей, прописям и требованиям медицинских организаций;
 - оптовая торговля лекарственными средствами и другими товарами, разрешенными к реализации через аптечные и медицинские организации;
 - оптовая реализация лекарственных средств и других товаров, разрешенных к реализации через аптечные и медицинские организации, медицинским организациям;
 - получение, хранение, изготовление, отпуск лекарственных средств и других товаров, разрешенных к реализации через аптечные и медицинские организации в медицинские организации;
 - реализация населению готовых лекарственных препаратов (в том числе гомеопатических препаратов) по рецептам и без рецептов врача, медицинским организациям государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения по требованиям или заявкам;
 - изготовление лекарственных препаратов по рецептам врачей и требованиям медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, изготовление внутриаптечной заготовки в соответствии с утвержденными прописями и фасовку лекарственных препаратов и лекарственного растительного сырья с последующей их реализацией;

- отпуск лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой отдельным группам населения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании заключенных договоров с территориальными органами управления здравоохранением, медицинскими организациями и страховыми компаниями;
- реализация лекарственного растительного сырья в заводской упаковке; изделий медицинского назначения (в частности, предметов ухода за больными, изделий медицинской техники, в т.ч. профилактического назначения, диагностических средств, лечебно-профилактического белья, чулочных изделий, бандажей, предметов ухода за детьми, аптек первой медицинской помощи и других); дезинфицирующих средств; предметов (средств) личной гигиены (в частности, средств ухода за кожей, волосами, ароматических масел и других); оптики (в частности, готовых очков, средств по уходу за очками и других); минеральных вод (натуральных и искусственных); лечебного, детского и диетического питания (в частности, пищевых добавок лечебного и профилактического назначения и других); косметическую и парфюмерную продукцию (далее - товары, разрешенные к отпуску из аптечных организаций), изделий для диагностики (лечения);
- оптовая и розничная торговля лекарственными средствами, предназначенными для животных.
- Осуществление деятельности, связанной с оборотом (хранение, отпуск, приобретение, использование) наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» в установленном законодательством порядке.
- Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний III – IV групп патогенности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- Переработка, обработка, хранение и применение драгоценных металлов и драгоценных камней в медицинских целях, включая зубное протезирование.
- Оказание медицинской помощи, медицинских услуг по программам добровольного медицинского страхования и по прямым договорам с юридическими и физическими лицами.
- Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующего): размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение рентгеновских медицинских аппаратов, включая диагностические и терапевтические, стационарные и переносные.
- Деятельность больничных организаций.
- Медицинская и стоматологическая практика.
- Общая врачебная практика.
- Специальная врачебная практика.
- Деятельность медицинских лабораторий.
- Деятельность в области косметологии.
- Стоматологическая практика.
- Проведение комплекса мероприятий по восстановительному лечению.
- Дезинфекция изделий медицинского назначения с предстерилизационной очисткой, стерилизацией и упаковкой.
- Проведение клинических испытаний и исследований лекарственных средств (лекарственных препаратов) в установленном законом порядке.
- Проведение клинических испытаний оборудования.
- Проведение клинических испытаний на образцах органических жидкостей и тканей.
- Научные исследования и разработки в области естественных, технических наук и в области биотехнологии и генетики.
- Инновационная деятельность.
- Перевозка больных наземным, авиационным, водным санитарным транспортом (доставка пациентов на лечение и обратно к месту проживания) в установленном законодательством порядке.
- Организация лечения граждан Российской Федерации, иностранных граждан на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.
- Применение телемедицинских технологий в медицинской деятельности.
- Оказание ритуальных услуг: перевозка тел умерших в морг.
- Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники, выполнение работ по монтажу, а также проведение пусконаладочных работ.
- Деятельность по изготовлению протезно-ортопедических изделий по заказам граждан, включая технические средства реабилитации, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности (протезы верхних и нижних конечностей, молочной железы, ортезы, в том числе ортопедические аппараты верхних и нижних конечностей, реклинаторы, корсеты, obturatory, биндажи, туторы и другие ортопедические корректирующие устройства, ортопедическая обувь и вкладные ортопедические корректирующие приспособления (стельки, полустельки)).
- Деятельность в области разработки/усовершенствования медицинского оборудования.

- Организация медицинской помощи с повышенным уровнем комфортности пребывания в лечебном заведении.
- Деятельность санаторно - курортных учреждений (санаторно-курортная деятельность, связанная с проведением лечения, профилактики и оздоровительных мероприятий на базе лечебно-профилактических учреждений).
- Реабилитационная деятельность и профилактика заболеваний.
- Организация предприятий общественного питания, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания.
- Организация дополнительного питания пациентов.
- Организация и проведение семинаров, симпозиумов, конференций в области здравоохранения и других научных и научно-практических совещаний.
- Осуществление научно-методических разработок, программного обеспечения в рамках уставной деятельности Общества.
- Организация учебных, научных, практических стажировок, в том числе за рубежом, в рамках уставной деятельности Общества.
- Организация системы повышения профессиональной квалификации специалистов, подбор и обучение медицинского персонала.
- Торгово – закупочная деятельность, в том числе оптовая, мелкооптовая, розничная торговля.
- Осуществление различных проектов в области отдыха, спорта, культуры, искусства и игорного бизнеса.
- Эксплуатация зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и т.д.
- Рекламные услуги, маркетинг, лизинг, инжиниринг, создание и операции с НОУ-ХАУ.
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- Аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях;
- Информационно-справочное обслуживание.
- Осуществление полиграфической и издательской деятельности: издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций; брошюрование, переплетная и отделочная деятельность, полиграфическая деятельность, изготовление ксерокопий методических материалов и нормативно-технической литературы.
- Вложение имеющихся у Общества привлеченных средств в собственные проекты и проекты сотрудничества с российскими организациями и фирмами зарубежных стран.
- Разработка, адаптация, перевод и тиражирование научно-популярной, нормативной и другой информационной продукции на бумажных, магнитных и других носителях информации.
- Осуществление функций (полномочий) единоличного исполнительного органа юридического лица (функции управляющей компании).
- Консалтинг, в том числе в области коммерческой деятельности и управления, маркетинга, права, бухгалтерского учета и налогообложения, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, по закупкам.
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
- Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации.
- Деятельность по трудоустройству и подбору персонала.
- Деятельность агентств по временному трудоустройству.
- Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией.
- Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях.
- Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях.
- Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях.
- Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях.
- Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах.
- Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении.
- Деятельность стоянок для транспортных средств.
- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.
- Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.
- Деятельность физкультурно-оздоровительная.
- Прокат и аренда товаров для отдыха и занятия спортом.
- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий.
- Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
- Деятельность центров обработки телефонных вызовов.
- Деятельность по предоставлению туристических услуг, в том числе медицинский туризм.

- Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на достижение уставных целей. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. 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.

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

3.2. Вклады в имущество Общества:

3.2.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

3.2.2. Вкладом участника Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом. Вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества пропорционально и непропорционально долям участников Общества в уставном капитале Общества. Размеры и порядок внесения вкладов в имущество Общества определяются Общим собранием участников Общества. Решение о размерах и порядке внесения вкладов в имущество Общества принимается всеми участниками Общества единогласно.

3.2.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

3.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Выплата участникам части распределенной прибыли производится не позднее 60 дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. На момент регистрации настоящей редакции Устава Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 775 000 750 (Семьсот семьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят) рублей.

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

4.4. Увеличение уставного капитала Общества:

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

4.4.2. 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.

4.4.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

4.4.4. Общее собрание участников Общества большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, 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 должны быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, если иной срок не установлен решением общего собрания участников Общества.

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

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

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. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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

Если иное не предусмотрено Законом об ООО, 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.

Все решения, предусмотренные настоящим пунктом Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

4.5. Оплата долей в уставном капитале Общества:

4.5.1. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, акциями (долями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

4.5.2. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

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

4.5.3. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества:

4.6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, обязано уменьшить свой уставной капитал.

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

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

4.6.3. 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 об ООО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.6.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Законом об ООО,

обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом об ООО и Уставом Общества;
- в случаях и порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом об ООО и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 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 действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
- заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими лицами договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор);
- осуществлять иные права, предусмотренные Законом об ООО, Уставом Общества и/или предоставленные участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества принятому всеми участниками Общества единогласно.

Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества, участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора;
- вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Общества, и вклады в иное имущество Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом об ООО, Уставом Общества и/или возложенные на участника (участников) Общества решением общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

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

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

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

6.2. 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.

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

6.4. Продажа или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом об ООО и Уставом Общества.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.5. Уступка указанного преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.6. 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 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. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Участник общества вправе отозвать оферту о продаже доли или части доли после ее получения Обществом. Согласия всех участников Общества для отзыва оферты не требуется.

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

6.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращается в день:

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

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.8. В случае если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и участникам Общества.

6.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Для этого согласие участников Общества и самого Общества не требуется.

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

6.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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 пунктом 7 статьи 23 Закона об ООО.

6.12. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.

7.1.1. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.1.2. В случае, если предусмотренное п. 6.10 Устава Общества согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного Законом об ООО для получения такого согласия участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с согласия этого лица выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.1.3. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Закона об ООО действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

7.1.4. 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.

Нотариус, удостоверивший заявление участника Общества о выходе из Общества, в течение двух рабочих дней со дня такого удостоверения подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Не позднее одного рабочего дня со дня подачи в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления, указанного в абзаце втором настоящего пункта, нотариус, совершивший нотариальное удостоверение заявления участника Общества о выходе из Общества, передает Обществу удостоверенное им заявление участника Общества о выходе из Общества и копию заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц путем их направления по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) по адресу электронной почты Общества, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц (при наличии).

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.

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.

В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить вышедшему из Общества участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из общества участника 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.

7.1.5. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- 1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- 2) внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества;
- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Закона об ООО;
- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Закона об ООО;
- 5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
- 6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

7.1.6. 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.

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Законом об ООО, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

В случае, предусмотренном абзацем четвертым п. 7.1.4. Устава Общества, если в соответствии с требованиями Закона об ООО Общество не вправе выплачивать действительную стоимость 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 доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

7.2. Доли, принадлежащие Обществу:

7.2.1. 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.

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

7.2.3. 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 об ООО.

7.2.4. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 Закона об ООО, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Законом об ООО, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.

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

7.2.5. Не распределенные или не проданные в установленный п.7.2.2. Устава 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.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

8.1. Высшим органом Общества является **Общее собрание участников Общества**. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным (далее - Общее собрание, Собрание).

Все участники Общества имеют право присутствовать на заседаниях Общего собрания участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня, принимать участие в заочном голосовании 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 об ООО.

К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится:

8.1.1. 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.

8.1.2. 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.

8.1.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества.

8.1.4. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

8.1.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками.

8.1.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), с учетом положений, предусмотренных п. 8.3.2.4 настоящего Устава.

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

8.1.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.1.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.1.10. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 46 Закона об ООО, с учетом положений, предусмотренных п. 8.2.4 настоящего Устава.

8.1.11. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.

8.1.12. Принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах;

8.1.13. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об ООО или Уставом Общества.

8.2. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников, осуществляет Совет директоров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение основных направлений деятельности Общества;

8.2.2. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

8.2.3. создание филиалов и открытие представительств Общества;

8.2.4. принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества;

8.2.5. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.2.6. решение иных вопросов руководства деятельностью Общества, не отнесенных Законом об ООО или Уставом Общества к компетенции Общего собрания и единоличного исполнительного органа Общества, представленных на рассмотрение Совета директоров Общества Генеральным директором Общества.

В случае, если Общим собранием участников Общества не принято решение об избрании членов Совета директоров, функции Совета директоров осуществляет Общее собрание участников.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу.

8.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества - единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества.

8.3.1. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников сроком на 3 (Три) года.

Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на заседании Общего собрания участников или одним из участников, принимавших участие в заочном голосовании, или лицом, указанным в соответствующем решении Общего собрания участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества.

8.3.2. Генеральный директор Общества:

8.3.2.1. без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;

8.3.2.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные и иные счета, обеспечивает сохранность печати и документации Общества;

8.3.2.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

8.3.2.4. утверждает (принимает) документы Общества за исключением документов, утверждение которых в соответствии с действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания участников;

8.3.2.5. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом об ООО или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров Общества.

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

8.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, избираемой Общим собранием участников Общества сроком на 2 (два) года.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека

8.4.1. Членами Ревизионной комиссии Общества не могут быть члены Совета директоров Общества лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества.

8.4.2. Проверка Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год (плановая проверка). Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (внеплановая проверка) как по собственной инициативе, так и по решению Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества.

Ревизионная комиссия Общества имеет доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и (или) письменной форме.

8.4.3. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников. Общее собрание участников не вправе утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и годовой отчет при отсутствии заключения Ревизионной комиссии Общества.

Порядок работы Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием участников.

8.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, для проверки состояния текущих дел Общества, Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества и участниками Общества.

8.5.1. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом об ООО и действующим законодательством Российской Федерации, за счет Общества, а также по требованию любого участника Общества за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Решение о проведении Очередного Общего собрания участников принимается исполнительным органом Общества.

9.2. Внеочередные Общие собрания участников Общества проводятся в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания участников требуют интересы Общества и его участников.

9.2.1. Решение о проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества принимается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества. Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (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.

9.2.2. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято исполнительным органом Общества только в случаях, установленных пунктом 2 статьи 35 Закона об ООО.

9.2.3. 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.

9.2.4. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, принятие решения о проведении и проведение такого Общего собрания участников могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

9.3. Общее собрание участников проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, указанном в уведомлении о проведении Собрания.

9.4. Орган или лица, принимающие решение о проведении Общего собрания участников, обязаны не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, посредством факсовой, электронной или иных средств связи или путем вручения уведомления лично под роспись участнику Общества или лицу, имеющему соответствующие полномочия.

Уведомление о проведении Собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения Собрания, а также предлагаемую повестку дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Закона об ООО. Указанная информация и материалы в течение двадцати дней до проведения Общего собрания участников предоставляются для ознакомления всем участникам Общества в помещении исполнительного органа, а также в ином доступном для участников месте, если оно указано в уведомлении о проведении Собрания.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

9.5. В случае нарушения установленного Законом об ООО и настоящим Уставом порядка принятия решения о проведении Общего собрания участников такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

9.6. Общее собрание участников может проводиться в форме заседания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в том числе в дистанционном формате), без проведения заседания в форме заочного голосования (опросным путем, а именно путем обмена документами, содержащих сведения о голосовании, посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, не менее чем пятьюдесятью процентами от общего числа участников Общества) либо совмещения голосования на заседании и заочного голосования.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в п. 8.1.4. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. Перед открытием заседания Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников в форме заседания лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Участники могут принимать участие в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

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

Члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

9.8. Заседание Общего собрания участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества. Заседание Общего собрания участников, решение о проведении которого принято Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, аудитором или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров Общества, Председатель Ревизионной комиссии Общества, аудитор или один из участников, принявших решение о проведении данного Собрания.

Лицо, открывающее заседание, проводит выборы председательствующего на заседании из числа участников Общества.

Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников (выполняет функции Секретаря заседания). В случае невозможности выполнения исполнительным органом Общества указанной функции ведение протокола осуществляется лицом, избираемым на заседании Собрания (Секретарем заседания).

9.9. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с п. 9.4 настоящего Устава и п.2 статьи 36 Закона об ООО, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

9.10. Принимаются всеми участниками Общества единогласно решения по вопросам, указанным в подпункте 8.1.8. настоящего Устава, а также в других случаях, установленных Законом об ООО и настоящим Уставом, в том числе по вопросам:

9.10.1. внесения в Устав положений об ограничении максимального размера доли и/или ограничении возможности изменения соотношения долей;

9.10.2. утверждения денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества;

9.10.3. предоставления дополнительных прав участникам (участнику) Общества;

9.10.4. прекращения или ограничения дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества.

9.10.5. возложения дополнительных обязанностей на всех участников Общества;

9.10.6. прекращения дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников, либо возложенных на определенного участника;

9.10.7. внесения, изменения или исключения из Устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников;

9.10.8. увеличения уставного капитала на основании заявления участника (заявлений участников) Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада и (или) на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;

- 9.10.9. о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника, на имущество которого обращено взыскание, остальными участниками Общества;
- 9.10.10. внесения изменений в положения Устава Общества, устанавливающие обязанность и порядок внесения вкладов в имущество Общества участниками Общества по решению Общего собрания участников;
- 9.10.11. изменения и исключения из Устава Общества положений, устанавливающих возможность внесения вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества;
- 9.10.12. внесения в Устав Общества положений, устанавливающих иной, чем в Законе об ООО, порядок распределения прибыли между участниками Общества;
- 9.10.13. внесения в Устав Общества изменений, устанавливающих иной, чем в Законе об ООО, порядок определения числа голосов участников Общества;
- 9.10.14. продажи принадлежащей Обществу доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажи доли или части доли, принадлежащей Обществу, третьим лицам.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 8.1.1 настоящего Устава принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением п.8.1.8, а также случаев, указанных в подпункте 4.4.5 настоящего Устава, и других случаев, предусмотренных Законом об ООО и Уставом Общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом об ООО и настоящим Уставом.

9.11. Положения статьи 45 Закона об ООО («Заинтересованность в совершении обществом сделки») не применяются к Обществу.

9.12. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола общего собрания участников Общества председательствующим на заседании, секретарем заседания. Нотариальное подтверждение принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требуется, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО и Уставом Общества. Общим собранием участников Общества на заседании, принятым всеми участниками единогласно, может быть предусмотрен иной способ подтверждения принятия общим собранием участников решения и состава участников, присутствовавших при его принятии.

В случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования принятие Общим собранием участников решения и состав участников, принявших участие в заочном голосовании, подтверждаются путем подписания протокола Собрания, проведенного в форме заочного голосования лицом, осуществляющим подсчет голосов. Лицом, осуществляющим подсчет голосов, является Генеральный директор Общества, если иное не указано в решении общего собрания участников.

Для подтверждения принятия Общим собранием участников, проведенным в форме заочного голосования, решения и состава участников Общества, принявших участие в заочном голосовании, нотариального удостоверения, а также подписей всех участников, принявших участие в заочном голосовании, не требуется.

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником общества единолично, оформляются письменно, подписываются участником. Нотариальное подтверждение принятия указанных решений не требуется за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО и Уставом Общества.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

10.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников, но не может быть менее чем 3 члена.

10.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании участников на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

По решению Общего собрания участников Общества полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Член Совета директоров может не быть Участником Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества.

По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

10.4. Каждый член Совета директоров имеет право одного голоса по всем вопросам компетенции Совета директоров.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

Заседание Совета директоров считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины избранных членов Совета директоров.

10.5. Все решения принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или представивших свое письменное мнение по вопросам повестки дня.

10.6. В случае принятия в соответствии с настоящим Уставом и при наличии установленного кворума на заседании Совета директоров решения простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или представивших свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде, и в случае равенства поданных за то или иное решение голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

10.7. Решения о проведении Заседаний Совета директоров принимаются Председателем Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, единоличного исполнительного органа.

10.8. Уведомление о каждом заседании Совета директоров с указанием формы, места, даты, времени его проведения и повестки дня, должно быть направлено каждому члену Совета директоров не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты такого заседания по электронной почте на адрес, указанный членом Совета директоров.

10.9. Любые решения, принимать которые необходимо или разрешено на заседаниях Совета директоров, могут быть приняты путем заочного голосования, если в заочном голосовании приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

10.10. Члены Совета директоров выбирают Председателя Совета директоров. Заседания Совета директоров проводятся под руководством Председателя Совета директоров. При отсутствии Председателя Совета директоров Советом директоров избирается председательствующий на заседании из числа членов Совета директоров.

10.11. Совет директоров может принимать решения только по вопросам, включенным в повестку дня данного заседания Совета директоров. Совет директоров, в котором принимают участие все члены Совета директоров, может принимать решения по любым вопросам, при отсутствии возражений со стороны всех членов Совета директоров.

10.12. Члены Совета директоров назначают секретаря Совета директоров, на которого возлагается составление протоколов Общих собраний и заседаний Совета директоров, а также списков присутствующих. Заседания Совета директоров оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании Совета директоров и секретарем Совета директоров и хранятся по месту нахождения Общества.

10.13. Члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 ГК РФ), оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или иными законами, и требовать применения последствий их недействительности.

11. ХРАНИЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ

11.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.

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

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

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

11.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.1. настоящего Устава по месту нахождения Генерального директора Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

11.5. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пункте 2 статьи 50 Закона об ООО. 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 и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Петербург

Российская Федерация. Город Санкт-Петербург

Двадцать второго августа две тысячи двадцать второго года

Я, Клюквина Дарья Анатольевна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Русаковой Ольги Анатольевны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 78/320-н/78-2022-3-702.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2100 руб.

Д.А. Клюквина



Итого в настоящем документе
прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
пятнадцать листов

Врио нотариуса:  Д.А. Клюквина