

Учредительный документ
юридического лица

ОГРН 121270004438
представлен при внесении в
ЕГРЮЛ записи от 27.07.2021
за ГРН _____
ИФНС России по
Железнодорожному району
г. Хабаровска

Зам. начальника
должность, наименование лица,
подписавшего документ

Мотыко Е.И.
фамилия, инициалы, подпись

«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного учредителя
№ 1 от «16» июля 2021 года

Генеральный директор ООО «УК «Полимед»

_____/Е.Е. Шурыгин/



УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Медицинское учреждение «Центр медицинских комиссий-Благовещенск»

г. Хабаровск
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Медицинское учреждение «Центр медицинских комиссий-Благовещенск»**, именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Медицинское учреждение «Центр медицинских комиссий-Благовещенск»**, сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «МУ «ЦМК-Благовещенск»**.

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и в латинской транскрипции и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

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

1.7. Имущество общества состоит из оплаченного Уставного капитала, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по основаниям, допускаемым правовыми актами Российской Федерации.

1.8. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников Общества могут входить физические лица и организации, в том числе предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые уплатили свои доли в его Уставном капитале.

1.10. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Хабаровский край, город Хабаровск.**

1.11. Общество зарегистрировано на неопределенный срок. Деятельность Общества прекращается по решению Общего собрания участников Общества, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

1.12. Общество может иметь представительства и филиалы на территории России и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества является извлечение прибыли, а так же расширение рынка товаров и услуг.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества являются:

- прочая деятельность по охране здоровья;
- деятельность в области здравоохранения, в том числе медицинская деятельность (услуги по профилактике болезней – медицинские осмотры: оказание амбулаторно-поликлинической помощи (в том числе специализированной помощи) по психиатрии и психиатрии-наркологии);
- деятельность лечебных учреждений;
- врачебной практики;
- консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.3. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам.

Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.2. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.3. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.4. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. 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.

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

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество. Внесенное в уставной капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам. Передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

4.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяется в рублях.

Уставной капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

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

На момент государственной регистрации Общества уставный капитал оплачен учредителями полностью.

4.4. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

4.5. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

4.6. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации.

4.9. 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.

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА.

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

5.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в Уставном капитале Общества.

5.2. Все участники Общества вправе:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: права участия в Общих собраниях; права избирать и быть избранными в органы Общества; права вносить свои предложения к повестке дня Общего собрания Общества и др.;

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли;

5.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу.

5.2.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли и выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества;

5.2.6. Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

5.2.7. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.2.8. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

5.2.9. Всем участникам Общества принадлежат также другие права, предусмотренные законом.

5.3. Все участники Общества имеют преимущественное (в той степени, в какой это не противоречит действующему законодательству) по сравнению с другими лицами право:

- в установленном Обществом порядке и с соблюдением требований законодательства использовать технологии, ноу-хау и иные результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Обществу, в собственной предпринимательской деятельности;

- получить принадлежащую Обществу информацию, не отнесенную к коммерческой тайне Общества, для использования в собственной научной, творческой или предпринимательской деятельности;

Прекращение или ограничение дополнительных прав, указанных в настоящем пункте, осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

5.4. Все участники Общества обязаны:

5.4.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и договором об учреждении Общества.

5.4.2. Соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.4.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности. 5.4.4. Беречь имущество Общества.

5.4.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

5.4.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.4.7. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие 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. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.4.8. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные, в связи с этим убытки.

5.4.9. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством РФ, ничтожны.

5.4.10. Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

5.6. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

5.7. 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.

5.8. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права (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 условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Общества, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5.9. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, а также третьим лицам. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, независимо от согласия Общества или его участников.

5.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, перечисленных в п. 11 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность.

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

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 участника, уступившего доли (часть доли).

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

5.12. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли 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 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.

5.13. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливается ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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.

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 (если это не запрещено Уставом) в порядке ст. 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.14. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее не менее 2/3 голосов от общего количества участников, вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми его участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся в денежной форме и иных формах, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ

6.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

6.2. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

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

Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Обществу после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

Распределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения Общества в месячный срок со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения. Если иное место или срок не установлены в решении о распределении чистой прибыли. Исполнительный орган Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

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

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Исполнительному органу Общества.

Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

7.3. 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.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Оно состоит из участников Общества или представителей, назначенных участниками Общества.

8.2. Представители участников Общества могут быть постоянными либо назначаемыми на определенный срок. Участник вправе в любое время заменить своего представителя в общем собрании, поставив в известность об этом других участников Общества.

8.3. Участник Общества вправе передать свои полномочия в общем собрании участников другому участнику Общества или представителю другого участника Общества.

8.4. Общее собрание вправе решать все вопросы деятельности Общества. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции устава;
- 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. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций исполнительных органов или управляющего.
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- создание филиалов и открытие представительств;
- утверждение Положений об исполнительных органах Общества;
- предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;
- решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;
- решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.
- решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.5. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников, не может быть передано иным органам.

8.6. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должности исполнительных органов Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или устав Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом.

8.7. Информация и материалы, указанные в п. 8.6. настоящего Устава, должны быть представлены всем участникам Общества для ознакомления, в помещении исполнительного органа Общества, до даты проведения общего собрания участников Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов, бесплатно.

8.8. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание.

Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание созывается на основании:

- требования аудитора;
- требования участников Общества, обладающих в совокупности более, чем 1/10 от общего числа голосов участника Общества;
- инициативы председателя общего собрания Общества.

Если председатель в течение 5 рабочих дней не выполнил требование о созыве внеочередного собрания, то заинтересованные лица вправе сами созвать общее собрание участников Общества.

8.9. Общее собрание участников Общества созывается посредством направления в адрес участников Общества или их правомочных представителей заказного письма с уведомлением о получении или вручении им лично под расписку такого уведомления, а в экстренных случаях

посредством направления факса или телеграммы. В сообщении указывается дата, место проведения и повестка заседания общего собрания. Сообщение должно быть направлено участникам Общества или их представителям не менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения общего собрания.

В экстренных случаях по взаимному соглашению допускается уведомление о проведении Общего собрания без соблюдения указанного срока.

8.10. Повестка дня общего собрания участников определяется председателем собрания, за исключением случаев, когда повестка дня определяется лицами, созывающими собрание.

8.11. Общее собрание участников, как правило, решает вопросы на своих заседаниях.

При необходимости допускается принятие решений общим собранием участников путем их опроса. В этом случае каждому из них посылается заказное письмо с просьбой сообщить свое мнение по рассматриваемому вопросу. Решение опросом считается принятым при отсутствии возражений хотя бы одного из участников.

8.12. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют участники или представители. Обладающие в совокупности не менее 3/4 уставного капитала, а по вопросам, требующих единогласия - все участники.

8.13. Новое собрание, созванное взамен несостоявшегося (в связи с отсутствием кворума), правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались Участники (или их Представители), обладающие в совокупности не менее 50 % голосов.

8.14. Общее собрание участников принимает решение только по вопросам, включенным в повестку дня. Любой из участников вправе требовать рассмотрения вопросов на общем собрании участников при условии, что он был поставлен участников не позднее чем за 3 дня до начала общего собрания.

8.15. Решение председателя собрания об отказе от созыва внеочередного Общего собрания или об исключении из повестки дня созываемого собрания отдельных вопросов может быть принято в следующих случаях:

-вопрос, предложенный для включения в повестку дня Общего собрания, не отнесен уставом к его компетенции;

-вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания, уже включен в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания, в соответствии с решением, принятым до получения вышеуказанного требования;

-учредители, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования - необходимым количеством полностью оплаченных голосов для его созыва;

-если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания представлены неполные сведения и (или) не представлены документы, представление которых данному требованию предусмотрено корпоративными актами Общества.

Председатель собрания обязан доложить на ближайшем Общем собрании участников обо всех случаях, когда им принимались решения об отказе от созыва чрезвычайного Общего собрания и о не включении дополнительных вопросов в повестку дня по требованию участника.

8.16. Председатель Общего собрания участников: созывает Общее собрание участников; руководит всей его работой; председательствует на заседаниях Общего собрания; осуществляет иные полномочия, вытекающие из настоящего устава или возложенные на него Общим собранием.

8.17 Участники обладают количеством голосов пропорционально их вкладов в уставной капитал Общества.

8.18. Решения, принятые Общим собранием, обязательным для всех участников Общества независимо от того, присутствовали они на собрании или нет.

Решения принимаются участниками (представителями участников) единогласно, в случаях, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством.

В случаях, когда решением Общего собрания могут быть непосредственно затронуты интересы одного или нескольких участников, в частности, при рассмотрении вопроса об исключении участника из Общества, эти участники или их представители в голосовании не участвуют.

За исключением вопросов, по которым требуется единогласие, решение Общего собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих Участников или их представителей.

8.19. Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества (или их представителями) присутствовавшими на Общем собрании.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом: Генеральным директором, который избирается общим собранием участников Общества, на срок до 5 (пяти) лет.

Конкретный срок, на который избран единоличный исполнительный орган Общества, указывается в решении общего собрания участников Общества, на котором он был избран.

В случае если в данном решении, не был указан срок, на который избран единоличный исполнительный орган Общества, считается, что единоличный исполнительный орган Общества избран сроком на 5 (пяти) лет.

Единоличный исполнительный орган Общества организуют выполнение решений общего собрания участников. В своей деятельности он подотчетен общему собранию участников.

Договор между Обществом и лицом, избранным на должность единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран единоличный исполнительный орган Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

9.2. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества:

9.2.1. Генеральный директор самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников и в частности:

-осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с основными направлениями деятельности Общества;

-без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

-выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

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

-обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

-утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Общества;

-обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

-подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников;

-распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников, настоящим уставом и действующим законодательством РФ;

-принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;

-в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом и общим собранием участников, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

-открывает расчетный, валютный и другие счета и вклады Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки;

-утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

-организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

-представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества;

-осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

9.3. Единоличный исполнительный орган Общества во всякое время вправе отказаться от исполнения своих обязанностей. Предупредив об этом всех участников Общества в письменной форме не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты прекращения своих полномочий.

9.4. Единоличный исполнительный орган Общества избирается на должность решением общего собрания участников, большинством голосов присутствующих на собрании. С ним заключается трудовой договор как с наемным работником, который должен содержать подробную регламентацию его прав и обязанностей.

9.5. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему или управляющей компании.

Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей компании), осуществляет гражданские права и принимает гражданские обязанности

через управляющего либо уполномоченное управляющей компанией лицо, действующее в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

Договор с управляющим (управляющей компанией) подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, либо участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

9.6. Заместители единоличного исполнительного органа Общества назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

Руководители подразделений и отделов, наделяются правами и обязанностями в соответствии с должностными инструкциями и трудовыми договорами, и несут персональную ответственность за деятельность своих подразделений и отделов.

10. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

10.1. По месту нахождения своего единоличного исполнительного органа, Общество хранит следующие документы:

-устав, учредительный договор, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения, решение о создании общества, свидетельства о государственной регистрации Общества (листы записи);

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

-документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

-внутренние документы;

-Положения о филиалах и представительствах;

-документы бухгалтерского учета;

-протоколы общих собраний участников Общества;

-документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

-протоколы общих собраний участников Общества;

-заключения государственных и муниципальных служб финансового контроля;

-иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

10.2. Общество обеспечивает участникам доступ к документам Общества.

10.3. По требованию участника Общество обязано предоставить ему за плату копии затребованных учредительных документов Общества. Размер платы устанавливается исполнительными органами Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и почтовых отправлений.

11. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

11.1. Общество в установленном законодательном порядке ведет бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность.

11.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

11.3. Годовой учет по операциям Общества и баланс составляется Генеральным директором Общества и главным бухгалтером.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Решение о реорганизации Общества принимается участниками Общества.

Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению участников Общества либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Дополнения и изменения настоящего устава подлежат утверждению общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим уставом и законодательством РФ, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего устава вступают в силу в порядке, предусмотренным законодательством.

13.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном порядке. Настоящий устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.

13.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

13.4. Если положения устава Общества вступают в противоречие с положениями договора об учреждении, применяются положения настоящего устава, которые в этом случае имеют преимущественную силу для участников Общества и третьих лиц.

13.5. Вопросы, не разрешенные настоящим уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором об учреждении.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

Генеральный директор
ООО «УК «Полимед»

Е.Е. Шурыгин



Пронумеровано,
прошито и скреплено
печатью на 13
(тринадцать)
листах

Заместитель
начальника Инспекции

Е.И. Лютенко

