

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1134828000438 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 26.05.2025 за ГРН 2254800435866



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 001D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

«УТВЕРЖДЕН»

Общим заседанием учредителей

Решение №б/н от «05» мая 2025 года

УСТАВ

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЛИНИКА ДОКТОРА ШАТАЛОВА»

Город Елец
2025 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника доктора Шаталова», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным Законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Клиника доктора Шаталова».
- 1.3 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «КДШ».
- 1.4 Место нахождения Общества: Липецкая область, Город Елец, ул. Новолипецкая, 38. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации.
- 1.5 Нормативно-правовая база на основании которой организовано оказание медицинских услуг в Обществе:
 - Федеральный закон от 21 ноября 2011 №323-ФЗ: «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
 - Федеральный закон от 29 ноября 2010г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
 - Закон РФ от 07 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей».
 - иные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения сторон в сфере оказания медицинских услуг и здравоохранения.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1 Общество создано на неограниченный срок деятельности.
- 2.2 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
- 2.3 С момента создания Общество может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, заключает от своего имени договоры, осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, является истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 2.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 2.5 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.6 С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА. КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩЕСТВА.

3.1 Основными целями и задачами Общества являются:

- Общество осуществляет медицинскую деятельность на основании соответствующей лицензии, включая предоставление медицинских услуг по направлениям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- Общество также осуществляет деятельность медицинских работников (врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитаров и других сотрудников), выполняющих работы, условия которых отнесены к спискам №1 и №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденных постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 года №10, с последующими изменениями и дополнениями. Работа указанных сотрудников осуществляется в условиях, дающих право на зачет периодов работы в специальный трудовой стаж для назначения досрочных пенсий на льготных условиях в соответствии с законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении.
- эффективное удовлетворение спроса на медицинские услуги, оказание качественной и доступной медицинской помощи детскому и взрослому населению в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- оказание медицинской помощи населению (экстренной, консультативной, диагностической, профилактической, лечебной) на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством о лицензировании в Российской Федерации;
- обеспечение и оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и стационарных условиях;
- оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю офтальмологии;
- проведение профилактической и санитарно-информационной работы среди населения.
- обеспечение конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, что выражается в оказании своевременной, доступной, высококачественной медицинской помощи;
- соблюдение требований Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;
- соблюдение стандартов и порядков оказания медицинской помощи;
- соблюдение правил оказания платных медицинских услуг;
- повышение профессионального уровня работников;
- создание благоприятных условий работникам для выполнения своих должностных обязанностей;
- соблюдение Кодекса медицинского работника.
- оказание высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи на основе новейших достижений медицинской науки;
- внедрение в практику обслуживания современных методов профилактики, диагностики и лечения;

3.2 Корпоративные ценности медицинского учреждения:

- открытые и добросовестные отношения с пациентами или законными представителями, органами власти, органами управления здравоохранением, иными юридическими и физическими лицами;
- законные и взаимовыгодные отношения с потребителями и поставщиками товаров (работ,

- услуг), партнерами;
- финансовая прозрачность деятельности;
- развитие коллектива на принципе социальной ответственности;
- обеспечение высокого качества оказываемой медицинской помощи;
- поиск путей повышения конкурентоспособности и эффективности оказываемых услуг;
- уважительное и бережное отношение к пациентам, соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии;
- соблюдение этических принципов и норм общения внутри коллектива, формирование высокой нравственной культуры каждого работника;

3.3 Поставленные цели и задачи достигаются путем создания и организации в Обществе структурных подразделений:

- поликлиническое отделение;
- дневной стационар;
- стационар;
- основное подразделение.

3.4 Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- оказание медицинских услуг населению;
- оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;
- розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;
- деятельность агентов специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло и чистящими средствами;
- деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товара неспециализированная оптовая торговля;
- розничная торговля различным ассортиментом товаров;
- изготовление оправ, очков, линз и их частей, а также торговля ими;
- производство, монтаж, ремонт медицинской техники и оборудования;
- производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях;
- аренда имущества, в том числе медицинской санитарной техники (оборудования);
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ;

3.5 Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением вида деятельности, предусмотренной специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

- 3.6 Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
- 4.3 Общество не отвечает по обязательствам Участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченных долей в Уставном капитале Общества. Участники Общества, оплатившие доли в Уставном капитале Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников.
- 4.4 По своим обязательствам Общество отвечает всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам его участников. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 4.5 Общество, не исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность только при наличии вины (умысла или неосторожности). Общество, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 5.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований Федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.
- 5.2 Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.3 Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.
- 5.4 Сведения о филиалах и представительствах Общества должны быть отражены в настоящем Уставе.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 6.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 100 000 руб. 00 коп. Уставный капитал Общества делится на доли, которые выражаются в процентах и разделены между Участниками Общества.
- 6.2 Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.
- 6.3 Доля Участника Общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.
- 6.4 Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 6.5 Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться только денежными средствами.

СТАТЬЯ 7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

- 7.1 Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, признающие Устав Общества и внесшие свой вклад в Уставный капитал в размерах и количествах, установленных заседанием участников Общества.
- 7.2 Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
- 7.3 Число участников Общества не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.
- 7.4 Участники Общества имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке;
 - на обжалование решений органов Общества (но только решений, влекущих гражданско-правовые последствия);
 - на оспаривание сделок, заключенных Обществом;
 - на возмещение убытков, которые были причинены Обществу;
 - право принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами при ликвидации Общества;
 - избирать и быть избранными в руководящие органы Общества;
 - вносить предложения, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества;
 - участвовать в общих собраниях;
 - знакомиться с повесткой дня общего собрания и вносить свои вопросы на рассмотрение;
 - участники Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
- 7.5 Участники Общества обязаны:
- оплатить долю в Уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроках, установленных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;

- выполнять требования Устава и решения собраний участников Общества;
 - отвечать по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале;
 - участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно (например, по вопросам, требующим единогласного решения участников);
 - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают невозможным достижение этих целей;
 - соблюдать конфиденциальность и коммерческую тайну.
- 7.6 Участники Общества 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.

СТАТЬЯ 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 8.1 Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается общим заседанием участников Общества.
- 8.2 Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале.
- 8.3 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками в следующих случаях:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных законом.

СТАТЬЯ 9. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА К ДРУГОМУ УЧАСТНИКУ

- 9.1 Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 9.2 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества на совершение подобной сделки не требуется. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 9.3 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. В нотариальном порядке также

свидетельствуется подлинность подписи участника Общества на заявлении об отказе от преимущественного права на приобретение доли в уставном капитале. Нотариальное удостоверение сделки не требуется при приобретении Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, предусмотренных статьей 23 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», при распределении доли, принадлежащей Обществу между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества в порядке ст. 24 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», при отчуждении доли Обществу участником, выходящим из Общества, а также при использовании участником Общества преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта.

СТАТЬЯ 10. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

- 10.1 Переход доли или части доли в уставном капитале к третьему лицу осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 10.2 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу. Для проведения подобной сделки требуется письменное согласие других участников Общества. При продаже или отчуждении иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу, участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли по цене предложения третьему лицу. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 10.3 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. В нотариальном порядке также свидетельствуется подлинность подписи участника Общества на заявлении об отказе от преимущественного права на приобретение доли в уставном капитале Общества.

СТАТЬЯ 11. НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

- 11.1 Переход доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу – участнику Общества, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласие остальных участников Общества не требуется.

СТАТЬЯ 12. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

- 12.1 Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.
- 12.2 В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества.

- пропорционально их долям в уставном капитале, либо в размере, определенном общим заседанием участников.
- 12.3 Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на доли или часть доли участника по его долгам. Положения настоящего пункта не применяются, если к моменту предъявления соответствующих требований кредиторами Общество имеет одного участника.
- 12.4 В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

СТАТЬЯ 13. ОБЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1 Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
- 13.2 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором, который подотчетен общему собранию участников Общества.
- 13.3 Внеочередное общее собрание участников Общества проводится, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. Директор уведомляет участников Общества не менее чем за 10 календарных дней о дате и времени собрания. Уведомление осуществляется посредством электронного документооборота, СМС-сообщения, по электронной почте, через мессенджер Telegram или иным доступным в РФ способом.
- 13.4 Очередное общее собрание участников проводится ежегодно без дополнительного уведомления 15 марта в 11:00 по адресу: г. Елец, ул. Новолипецкая, 38
- 13.5 К информации и материалам, подлежащим предоставлению 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) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества. Лицо, созывающее общее собрание участников Общества, обязано направить информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее заседание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

13.6 Общее заседание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

13.7 Решение о способе подтверждения принятых общим заседанием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, определяется на общем собрании участников. Предложение о выборе способа подтверждения обязательно включается в первый пункт повестки общего собрания и принимается участниками Общества единогласно. К способам подтверждения относятся: нотариальное удостоверение; подписание протокола всеми участниками или частью участников; использование технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иные способы, не противоречащие закону.

13.8 Принятие общим заседанием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, принявшими участие в соответствующем собрании участников Общества.

СТАТЬЯ 14. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- 14.1 определение основных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования ее имущества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 14.2 образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 14.3 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14.4 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 14.5 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 14.6 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 14.7 утверждение и изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 14.8 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 14.9 принятие решений о реорганизации и ликвидации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 14.10 избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- 14.11 принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества;
- 14.12 одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 14.13 определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа ее участников, кроме случаев, когда такой порядок определен законом;
- 14.14 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.06, 14.07, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.
- 14.15 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 14.13 настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.
- 14.16 Решение об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.
- 14.17 Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если иное не предусмотрено законодательством или настоящим Уставом.
- 14.18 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

СТАТЬЯ 15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 15.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества — Директор. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников.
- 15.2 Единоличный исполнительный орган — Директор — избирается общим заседанием участников Общества и может переизбираться неограниченное число раз. Срок действия полномочий исполнительного органа Общества - пять лет.
- 15.3 Договор между Обществом и директором, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
- 15.4 В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо.
- 15.5 Директор Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, исключительно без права передоверия;
 - представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица;
 - представляет интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления;
 - открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях;
 - в порядке, определенном настоящим Уставом, распоряжается имуществом Общества;
 - утверждает положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе;

- осуществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности Общества;
 - принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников к дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников;
 - в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
 - привлекает займы и кредиты в интересах Общества;
 - обеспечивает ведение списка 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;
 - осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.
- 15.6 Директор Общества принимает решения единолично, за исключением:
- сделки по отчуждению имущества Общества;
 - сделки, превышающие сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
- Ограничения, установленные в настоящем пункте Устава, требуют предварительного одобрения общим Заседанием Общества. Сделка, не одобренная Заседанием ничтожна. Исключением являются сделки (договоры) на поставку коммунальных услуг с организациями, обслуживающими принадлежащие Обществу объекты недвижимого имущества, не нуждающиеся в одобрении Заседанием. Директор также вправе заключать трудовые договоры с работниками Общества без получения одобрения Заседанием, если трудовые договоры заключаются в рамках одобренного Заседанием штатного расписания.
- 15.7 Директор Общества несет персональную ответственность за деятельность Общества в том числе за невыполнение задач и функций Общества, а также за несвоевременное представление отчетности о деятельности Общества, за нецелевое использование денежных средств и имущества и за другие нарушения действующего законодательства РФ.
- 15.8 Директор Общества несет ответственность в размере убытков, причиненных Обществу в результате совершения сделки, совершенной без предварительного согласия Собрания, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
- 15.9 Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании Участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.
- 15.10 Заместитель (заместители) директора (исполнительный директор, финансовый директор, коммерческий директор и т.п.), главный бухгалтер Общества назначаются директором Общества.

СТАТЬЯ 16. КРУПНАЯ СДЕЛКА

- 16.1 Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом Общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.
- 16.2 Крупная сделка требует одобрения Общего собрания участников. Решение принимается

двумя третями голосов.

16.3 В случае принятия общим заседанием участников Общества решения о совершении крупной сделки. Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

16.4 Положения настоящей статьи о порядке одобрения крупных сделок не применяются к:

- обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества;
- отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

СТАТЬЯ 17. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

17.1 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Исполнительного органа или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников, не могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

17.2 Лица, указанные в пункте 23.1 настоящей статьи, должны доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

17.3 Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим заседанием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

- 17.4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим заседанием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников Общества.
- 17.5 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.
- 17.6 Положения о заинтересованности в совершении сделок не применяются к:
- Обществу, состоящему из одного участника, который одновременно осуществляет функции Исполнительного органа Общества;
 - сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники Общества;
 - отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящей Уставом;
 - отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;
 - сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

СТАТЬЯ 18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

- 18.1 Общество обязано хранить по месту своего нахождения следующие документы:
- Устав Общества;
 - Свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - Положения, регламентирующие деятельность Общества, иные внутренние документы;
 - Положения о филиалах и представительствах Общества;
 - Документы, подтверждающие право собственности, владения и распоряжения имуществом Общества;
 - Аудиторские заключения, а также заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - Протоколы общих собраний участников Общества;
 - Приказы и распоряжения Исполнительного органа Общества;
 - Трудовые договоры с работниками Общества;
 - Переписку Общества;
 - Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг;
 - Договоры, заключенные Обществом;
 - Первичные документы бухгалтерского учета;
 - План счетов бухгалтерского учета;
 - Регистры бухгалтерского учета;
 - Бухгалтерскую и налоговую отчетность;
 - Иные документы, которые Общество обязано хранить соответствии с действующим законодательством.
- 18.2 Документы, содержащие коммерческую тайну Общества, хранятся в местах, исключающих

возможность доступа к ним посторонних лиц (сейфы, негорюемые шкафы с надежными замками, закрытые помещения, ключи от которых не могут быть выданы посторонним лицам).

- 18.3 Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 ст.50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 19.1 Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания участников Общества. Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок ее осуществления определяются действующим законодательством Российской Федерации.
- 19.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в формах, предусмотренных действующим законодательством, включая слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 19.3 Решение о реорганизации Общества принимается общим собранием участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законом. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания участников Общества. Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок ее осуществления определяются действующим законодательством Российской Федерации.
- 19.4 Принятие решений о реорганизации и ликвидации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса принимается большинством голосов, не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

СТАТЬЯ 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 20.1 Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и может быть изменен или дополнен по решению собрания участников Общества.