

«УТВЕРЖДЕН»
Решением участника
№ 9 от «14» апреля 2015 г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Диагностический центр
«Лабораторная диагностика - Асклепий»
(новая редакция)

Российская Федерация
Приморский край
г. Владивосток
2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Диагностический центр «Лабораторная диагностика - Асклепий», создано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г..

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью Диагностический центр «Лабораторная диагностика - Асклепий».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ООО ДЦ «ЛД - Асклепий».

1.3. Место нахождения Общества: 690033, г. г. Владивосток, ул. Гамарника, 3б.

Почтовый адрес Общества: 690033, г. г. Владивосток, ул. Гамарника, 3б.

Ответственность за ущерб, который может быть причинён третьим лицам ввиду недостоверности указанного в Уставе местонахождения Общества несут его участники.

1.4. В состав Общества входит территориально не обособленное структурное подразделение - «Поликлиника».

Полное фирменное наименование «Поликлиники» на русском языке:

«Поликлиника» Общества с ограниченной ответственностью Диагностический центр «Лабораторная диагностика - Асклепий».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

«Поликлиника» ООО ДЦ «ЛД-Асклепий».

Место нахождения «Поликлиники» по месту нахождения Общества:

690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, 3б.

Почтовый адрес Общества: 690033, г. г. Владивосток, ул. Гамарника, 3б.

Общество имеет следующие филиалы:

1.4.1. В г. Уссурийске (Уссурийский Филиал).

Полное фирменное наименование Уссурийского Филиала на русском языке:

Филиал в г. Уссурийске (Уссурийский Филиал) Общества с ограниченной ответственностью Диагностический центр «Лабораторная диагностика - Асклепий».

Сокращенное фирменное наименование Уссурийского Филиала на русском языке:

УФ ООО ДЦ «ЛД - Асклепий».

Место нахождения и почтовый адрес Уссурийского Филиала: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, 4б.

1.4.2. В г. Уссурийске (Уссурийский Филиал № 2).

Полное фирменное наименование Уссурийского Филиала №2 на русском языке:

Филиал в г. Уссурийске (Уссурийский Филиал №2) Общества с ограниченной ответственностью Диагностический центр «Лабораторная диагностика - Асклепий».

Сокращенное фирменное наименование Уссурийского Филиала №2 на русском языке:

УФ №2 ООО ДЦ «ЛД - Асклепий».

Место нахождения и почтовый адрес Уссурийского Филиала №2: 692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская, д.69, нежилое помещение №1.

1.4.3. В г. Владивостоке (Владивостокский Филиал №1).

Полное фирменное наименование Владивостокского Филиала №1 на русском языке:

Филиал в г. Владивостоке (Владивостокский Филиал №1) Общества с ограниченной ответственностью Диагностический центр «Лабораторная диагностика - Асклепий».

Сокращенное фирменное наименование Владивостокский Филиал №1 на русском языке: ВФ №1 ООО ДЦ «ЛД - Асклепий».

Место нахождения и почтовый адрес Филиала: 690000, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 113.

Филиалы осуществляют свою деятельность от имени Общества. Руководители Филиалов назначаются Обществом в соответствии с Положением о филиалах и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом. Филиалы отвечают перед Обществом за результаты своей хозяйственной деятельности, осуществляемой от имени Общества.

По обязательствам Филиалов Общество отвечает в пределах, установленных законодательством РФ и уставом Общества.

1.5. Учредителем Общества является физическое лицо.

1.6. Общество учреждено на основе частной формы собственности.

1.7. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами России, настоящим Уставом.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, предусмотренным Уставом Общества.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Учредитель (участник) Общества или собственник его имущества не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Учредительным документом Общества является его Устав.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его единственного участника, 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. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.

Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке и указание на местонахождение Общества, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации, расчётный и иные счета в любой валюте в банках России и за ее пределами.

Участники заключают договор об учреждении Общества.

Учредители (участники) Общества вправе утвердить регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами внутренний регламент и иные внутренние документы юридического лица.

Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала 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.

1.8. Общество является коммерческой организацией и создано на неопределённый срок.

1.9. Настоящий Устав вступает в силу, и Общество считается образованным с момента его государственной регистрации.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Виды деятельности Общества:

- Деятельность медицинских лабораторий.
- Оказание и организация лечебно - диагностических услуг.
- Медицинские услуги, в том числе хирургические.
- Экспертиза медицинской помощи.
- Медицинские осмотры.
- Экспертиза временной нетрудоспособности.
- Организация и проведение медицинского освидетельствования.
- Стоматологическая деятельность.
- Прием, хранение, закуп, розничная, оптовая, мелкооптовая реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтической продукции.
- Оказание и организация косметологических услуг.
- Оказание и организация маркетинговых и юридических услуг.
- Коммерческо-посредническая, торгово-закупочная, рекламно-информационная, консультативная, брокерская деятельность на основе широкого использования системы агентских, консигнационных, иных соглашений.
- Обслуживание пассажиров на территориях и акваториях морских портов и рейдов.
- Транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном) как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах.
- Оптово-розничная торговля продовольственными и промышленными товарами.
- Розничная, мелкооптовая, оптовая и комиссионная торговля, торгово-закупочные посреднические операции.
- Коммерческо-посредническая деятельность.
- Комиссионная торговля промышленными товарами.
- Торгово – закупочная деятельность.
- Деятельность морского грузового транспорта.
- Аренда морских транспортных средств.
- Организация перевозок грузов.
- Вспомогательная деятельность водного транспорта.
- Агентское обслуживание морских судов в морских портах.
- Сюрвейерское обслуживание морских судов в морских портах.
- Шипчандлерское обслуживание морских судов в морских портах.
- Деятельность по осуществлению фрахтовых операций по перевозкам грузов и пассажиров в морских сообщениях.
- Перевозки грузов морским транспортом.
- Перевозки пассажиров морским транспортом.
- Техническое обслуживание морских судов в морских портах.
- Навигационное обслуживание морских судов в морских портах.
- Деятельность по осуществлению швартования морских судов в морских портах.
- Транспортно - экспедиционное обслуживание грузов для перевозки на морских судах.
- Погрузочно - разгрузочная деятельность в морских портах.
- Складские операции в морских портах.
- Оптовая торговля горюче- смазочными материалами.
- Сервисное обслуживание, в том числе организация сервис центров, авто сервисных станций, автостоянок, автозаправочных станций, в т. ч. передвижных АЗС.
- Комиссионная торговля автомобилями, запчастями и аксессуарами, оформление справок счетов.
- Рекламирование и реализация товаров и предметов художественного творчества.
- Оказание услуг торговому и рыбацкому флоту.
- Переработка, утилизация отходов, упаковочных материалов.
- Организация туристических поездок, баз отдыха, экскурсий, в т. ч. морских, на территории России и за рубежом.
- Производство и эксплуатация точек общественного питания.

- Производство и реализация товаров народного потребления, а также покупка реализация спиртных табачных изделий.
 - Организация и эксплуатация точек общественного питания.
 - Техническое обслуживание импортной бытовой техники.
 - Внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством.
 - Создание сети магазинов, ресторанов, баров, гостиничных, развлекательно-игровых комплексов.
 - Гостиничный бизнес.
 - Услуги населению в сфере бытового обслуживания.
 - Строительство, ремонт и эксплуатация материалов, изделий, полуфабрикатов и конструкций, в том числе из древесины, камня и других материалов.
 - Разработка, экспорт полезных ископаемых, кроме запрещенных.
 - Аренда, покупка, продажа земли, движимого или недвижимого имущества.
 - Издательская, полиграфическая и рекламная деятельность.
 - Производство, размещение и распространение рекламы на рынках товаров, работ, услуг, включая рынки банковских страховых и иных услуг, а также рынки ценных бумаг.
 - Организация деловых и культурно-зрелищных мероприятий.
 - Организация выставок, ярмарок.
 - Осуществление брокерских операций, участие в торгах, аукционах, биржевых мероприятиях.
- Другие виды деятельности, разрешенные законодательством РФ.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Общество имеет уставный капитал, состоящий из номинальной стоимости долей его участников, в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

На момент регистрации участники оплатили 100 % (сто процентов) Уставного капитала.

3.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями. Вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

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

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества изменений предусмотренных законодательством об обществах с ограниченной ответственностью.

Уставом Общества могут быть установлены виды имущества, которое не может быть внесено для оплаты долей в уставном капитале общества. Участники обязаны оплатить не менее трех четвертей его уставного капитала до государственной регистрации общества, а остальную часть уставного капитала в течение первого года деятельности общества.

3.3. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Права и обязанности кредиторов кредитных организаций и не кредитных финансовых организаций, созданных в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, определяются также законами, регулирующими деятельность таких организаций.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СДЕЛКИ

4.1. Высшим органом Общества является единственный учредитель Общества или общее собрание участников.

Руководителем Филиала Общества является директор Филиала Общества, назначенный решением участника Общества и действующий по доверенности, выданной Обществом. К компетенции Директора Филиала относятся полномочия установленные Положением о Филиале, утвержденным решением участника Общества, доверенностью, выданной Обществом, настоящим Уставом Общества, и предусмотренным действующим законодательством РФ.

4.2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Директором, который подотчетен общему собранию участников общества.

4.3. К исключительной компетенции учредителя Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- 8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции учредителя общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим уставом.

Решения общего собрания участников принимаются:

- 1) Большинством голосов не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества, если Уставом общества не предусмотрено иное – по всем вопросам, кроме

вопросов, принимаемых единогласно:

2) Единогласно по вопросам:

- учреждения Общества, утверждения Устава;
- распределения прибылей и убытков;
- внесения изменений в Устав;
- реорганизации и ликвидации Общества;
- выплаты кредиторам действительной стоимости доли участника, на имущество

которого обращено взыскание, остальными участниками пропорционально их долям в уставном капитале;

- продажи доли, части доли участникам в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажи доли, части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;

- утверждения денежной оценки имущества, ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, вносимых учредителями для оплаты долей в уставном капитале;

- денежной оценки не денежных вкладов в уставной капитал, вносимых участниками и принимаемыми в общество третьими лицами;

- иным вопросам в соответствии с законодательством об обществах с ограниченной ответственностью.

4.4. Директор Общества и филиалов Общества избираются учредителем (или учредителями на общем собрании участников) Общества на срок, определенный последним. Единоличный исполнительный орган общества (директор) может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, учредителем общества (при наличии более одного учредителя - председательствующим на общем собрании участников).

В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо.

4.5. Единоличный исполнительный орган общества (директор):

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

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

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом общества к компетенции общего собрания участников общества;

5) осуществляет оперативное руководство работой Общества;

6) совершает сделки от имени Общества, организует исполнение обязательств, принятых на себя обществом по сделкам.

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

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, 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, либо, если решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным решением совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4.7. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества - Директора, члена коллегиального исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными

лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящего пункта.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные 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; в иных случаях, определенных уставом Общества.

Лица, указанные выше, 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.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание участников общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания участников общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием 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.

Положения настоящего пункта не применяются к:

- обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного 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 Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью;

- 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.

Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица общества обязаны уведомить в письменной форме общество о принадлежащих им долях или частях долей не позднее чем в течение десяти дней с даты приобретения доли или части доли, которые с учетом принадлежащих указанным лицам долей в уставном капитале общества предоставляют право распоряжаться более чем двадцатью процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества.

В случае, если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

4.8. 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. Крупными сделками признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

Стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества на основании цены предложения.

Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников общества.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

Положения настоящего пункта о порядке одобрения крупных сделок не применяются к:

1) при наличии одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного Общества;

2) отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью;

3) отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

4.9. Участники Общества вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств.

4.10. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием участников общества на неопределенный срок.

Количество членов ревизионной комиссии общества — определяется общим

собранием учредителей (решением учредителя при наличии одного участника). Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, директор, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизионная комиссия (ревизор) общества проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения учредителем общества.

Учредитель общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Функции ревизионной комиссии (ревизора) может осуществлять утвержденный общим собранием учредителей (решением учредителя при наличии одного участника) аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом, членами совета директоров (при его наличии), с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, участниками.

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

5.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, находящиеся на балансе Общества.

Имущество Филиала Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, закрепленные за ним Обществом, стоимость которых отражается в балансе Филиала и в сводном балансе Общества.

5.2. Источниками финансирования имущества Общества являются:

- денежные в имущественные вклады участников;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- благотворительные взносы;
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

5.3. Имущество, находящееся на балансе Общества, принадлежит ему на праве собственности.

5.4. Резервный фонд Общества создается в размере не менее 15 % уставного капитала, формируется за счет ежегодных отчислений (не менее 5 % от балансовой прибыли Общества) до достижения фондом его размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков и не может быть использован на другие цели.

5.5. Общество создает другие фонды по решению Общего собрания, необходимые для осуществления текущей финансовой и хозяйственной деятельности.

5.6. Общество осуществляет финансовые операции путем наличных и безналичных расчетов, с соблюдением требований действующего законодательства.

5.7. Прибыль Общества определяется по окончании финансового года, она формируется из выручки от финансово - хозяйственной деятельности после возмещения материальных и приравненных к ним затрат. Из полученной балансовой прибыли общество оплачивает налоги и другие обязательные платежи в бюджет, проценты по кредитам банков, после чего оставшиеся часть прибыли (чистая прибыль) остается в распоряжении Общества.

5.8. Чистая прибыль распределяется согласно решению Учредителя (общего собрания участников).

5.9. Определение чистой прибыли, предназначенной для выплаты Учредителю (распределению между участниками) общества, осуществляется Учредителем (общим собранием участников).

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

Не допускается соглашение об устранении кого-либо из участников в распределении прибыли.

5.11. Убытки общества, возникшие в результате его финансово-хозяйственной деятельности, покрываются за счет средств резервного фонда в пределах фактических затрат.

Если средств резервного фонда недостаточно для покрытия убытков, то по решению Учредителя (общего собрания участников) уставной капитал может быть пополнен за счет дополнительных взносов учредителя (участников).

В этом случае при распределении в дальнейшем прибыли в расчет принимается новое соотношение долей участников, которое определяется общей суммой вкладов, производимых каждым участником к моменту распределения прибыли.

5.12. Убытки, причиненные обществу в результате его имущественных и иных интересов государственными органами и третьими лицами, возмещаются Обществу в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.

5.13. Общество не вправе принимать решение о распределении части чистой прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью;

- 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 федеральными законами.

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

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращению указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Учредителю (участникам) Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято единогласно.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ и уставом общества;

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном уставом общества;

- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью;

- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- 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 условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

6.2. Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

Участники осуществляют и другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ об обществах с ограниченной ответственностью.

7. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ

7.1. В Обществе ведется оперативный, налоговый, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество уплачивает в установленном порядке налоги в бюджет и обязательные платежи во внебюджетные фонды, основанием уплаты которых является деятельность Филиала.

Порядок распределения прибыли от деятельности Филиала определяется Обществом.

Филиал осуществляет учет результатов своей деятельности и отчитывается Обществу. Бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответствии с законодательством ведет Общество.

7.2. Финансовый год устанавливается с момента регистрации по 31 декабря. Следующий финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

По окончании каждого года, не позднее 3 месяцев, составляется годовой отчет, баланс, счет прибылей и убытков.

7.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы несёт директор Общества.

7.4. Опубликование Обществом сведений о результатах его деятельности (публичная отчетность) не требуется. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрыть иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

7.5. Общество обязано хранить следующие документы: устав, договор об учреждении общества, список участников, внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, решение (решения) участника (при наличии одного учредителя), в том числе содержащие решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения

ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

По требованию участника Общества, аудитора или другого заинтересованного лица, Общество обязано предоставить устав Общества, в том числе его изменения, и если необходимо копии действующих на данный момент Устава Общества и договора об учреждении.

8. ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛИ УЧАСТНИКОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ.

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

Продажа или отчуждение иным образом участником общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается.

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

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, преимущественным правом общества на приобретение доли (части доли), продаваемой его участником, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества, если иное не предусмотрено уставом общества.

Участники общества, общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и, если уставом общества предусмотрено, преимущественное право покупки обществом доли или части доли у общества прекращаются в день:

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном 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, установленного в соответствии с

пунктом. Заявление общества об отказе от использования предусмотренного преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в тридцатидневный срок участнику общества, направившему предложение о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом общества.

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом при этом, что более продолжительный срок не предусмотрен уставом общества, участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками общества.

До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае ликвидации юридического лица - участника общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица.

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.

8.2. Участник общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале общества другому участнику общества или третьему лицу с согласия общества по решению общего собрания участников общества, принятому большинством голосов всех участников общества. Голоса участника общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

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

8.3. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью.

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.

В случае, если предусмотренное в соответствии с Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью 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 настоящим Федеральным законом или уставом общества для получения такого согласия участников общества.

При этом общество обязано выплатить наследникам умершего участника общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника общества, собственнику имущества ликвидированной учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества или 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 смерти участника общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню

приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

В случае выплаты обществом действительной стоимости доли (части доли) участника общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками общества, переходит к обществу, а оставшая часть доли распределяется между участниками общества пропорционально внесенной ими плате.

В случае выхода участника общества из общества в соответствии с Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение одного месяца со дня возникновения соответствующей обязанности, если иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли не предусмотрен уставом общества.

Доля или часть доли переходит к обществу с даты:

- 1) получения обществом требования участника общества о ее приобретении;
- 2) получения обществом заявления участника общества о выходе из общества;
- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации, предусмотренной Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью;
- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества;
- 5) получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах;
- 6) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по требованию его кредиторов.

Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня перехода к обществу доли или части доли.

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 настоящим Федеральным законом, 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 федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у общества.

8.4. 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.

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 либо предложены для приобретения всем или некоторым участникам общества.

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 Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью.

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 осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных обществом в соответствии с Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью, в том числе долей выпшедших 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.

Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей срок доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

8.5. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества допускается на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника общества.

В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника Общества.

По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли (части доли) участника общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Действительная стоимость доли (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 долю (часть доли) участника общества по его долгам.

Положение настоящего пункта не распространяются на Общество с одним участником.

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.

8.6. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли независимо от согласия других его участников или общества.

Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

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.

8.7. 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 с момента государственной регистрации общества.

8.8. Порядок проведения общего собрания участников.

Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью, уставом общества и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или путем передачи участникам уведомления в месте нахождения Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в настоящем пункте.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров

(наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Указанная 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. Уставом общества могут быть предусмотрены более короткие сроки, чем указанные в настоящем пункте.

В случае нарушения установленного настоящим пунктом порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества.

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников общества время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.

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

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

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

В обществе возможно проведение кумулятивного голосования по вопросам об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного органа общества и (или) членов ревизионной комиссии общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган общества, и участник общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

9. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Трудовые отношения персонала Общества регламентируются законодательством о труде, настоящим уставом, трудовыми договорами.

9.2. С работниками Общества заключаются трудовые договоры, определяющие их права и обязанности, ответственность, формы, системы и размеры оплаты труда, режим и характер работы, гарантии и компенсации сотрудников, срок действия трудового договора.

9.3. Общество обеспечивает гарантированные законодательством минимальный размер

интересы труда, условия труда и меры социальной защиты.

9.4. Общество обеспечивает работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за вред, причиненный их здоровью и работоспособности.

9.5. Общество обязуется вести учет и сохранять документы по личному составу. Должностные лица администрации Общества несет ответственность за обеспечения сохранности документов по личному составу в соответствии с действующим законодательством РФ.

На всех работников Филиала Общества распространяются трудовые и социальные гарантии, а также требования по охране труда и технике безопасности, установленные трудовым законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными актами.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим уставом и действующим законодательством РФ по решению его единственного учредителя или учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом.

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм. Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

Решение о реорганизации Общества может быть признано недействительным по требованию участников реорганизуемого Общества, а также иных лиц, не являющихся участниками Общества, если такое право им предоставлено законом.

Указанное требование может быть предъявлено в суд не позднее чем в течение трех месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, если иной срок не установлен законом.

Признание судом недействительным решения о реорганизации Общества не влечет ликвидации образовавшегося в результате реорганизации юридического лица, а также не является основанием для признания недействительными сделок, совершенных таким юридическим лицом.

В случае признания решения о реорганизации Общества недействительным до окончания реорганизации, если осуществлена государственная регистрация части юридических лиц, подлежащих созданию в результате реорганизации, правопреемство наступает только в отношении таких зарегистрированных юридических лиц, в остальной части права и обязанности сохраняются за прежними юридическими лицами.

10.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации

10.3. Слиянием общества.

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу.

Общее собрание участников каждого общества, участвующего в реорганизации в форме слияния, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о слиянии и устава общества, создаваемого в результате слияния, а также об утверждении передаточного акта.

Общества, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии, в котором определяются порядок и условия слияния, порядок обмена долей в уставном капитале каждого общества на доли в уставном капитале нового общества.

При слиянии обществ доли в уставных капиталах обществ, принадлежащие другим участвующим в слиянии обществам, погашаются.

При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к обществу, созданному в результате слияния, в соответствии с передаточными актами.

10.4. Присоединением общества.

При присоединении Общества к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.

Общее собрание участников каждого общества, участвующего в реорганизации в форме присоединения, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о присоединении, а общее собрание участников присоединяемого общества также принимает решение об утверждении передаточного акта.

10.5. Совместное общее собрание участников обществ, участвующих в присоединении, вносит в Устав общества, к которому осуществляется присоединение, изменения, связанные с изменением состава участников общества, определением размеров их долей, иные вменения, предусмотренные договором о присоединении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов общества, к которому осуществляется присоединение. Сроки и порядок проведения такого общего собрания определяются договором о присоединении.

При присоединении общества подлежат погашению:

1) принадлежащие присоединяемому обществу доли в уставном капитале общества, к которому осуществляется присоединение;

2) доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие этому обществу;

3) доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение;

4) принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение, доли в уставном капитале этого общества.

11. При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединенного общества в соответствии с передаточным актом.

10.6. Разделением общества.

При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом.

Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме разделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях разделения общества, о создании новых обществ и об утверждении разделительного баланса.

Общее собрание участников каждого общества, создаваемого в результате разделения, утверждает устав и избирает органы общества.

При разделении общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

10.7. Выделением общества.

При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме выделения, принимает решение об реорганизации, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (новых обществ) и об утверждении разделительного баланса, вносит в Устав общества, реорганизуемого в форме выделения, изменения, связанные с изменением состава участников общества, определением размеров их долей, и иные изменения, предусмотренные решением о выделении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов общества.

Общее собрание участников выделяемого общества утверждает его устав и избирает органы общества.

Если единственным участником выделяемого общества является реорганизуемое общество, общее собрание последнего принимает решение о реорганизации общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, а также утверждает устав выделяемого общества и разделительный баланс, избирает органы выделяемого общества.

При выделении из общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с разделительным балансом.

10.8. Общество вправе преобразоваться.

При преобразовании Общества одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.

Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме преобразования, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях преобразования, о порядке обмена долей участников общества на акции акционерного общества, доли участников общества с дополнительной ответственностью, доли или вклады в складочный капитал хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива, об утверждении устава создаваемого в результате преобразования юридического лица, а также об утверждении передаточного акта.

Участники юридического лица, создаваемого в результате преобразования, принимают решение об избрании его органов в соответствии с требованиями федеральных законов о таких юридических лицах и поручают соответствующему органу осуществить действия, связанные с государственной регистрацией юридического лица, создаваемого в результате преобразования.

При преобразовании общества в юридическое лицо, созданное в результате преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.

10.9. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению его единственного учредителя либо участников, или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано, в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа в участника общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

В случае, если участником ликвидируемого общества является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель федерального органа по управлению государственным имуществом, специализированного учреждения, осуществляющего продажу федерального имущества, органа по явлению государственным имуществом субъекта Российской Федерации, продавца государственного имущества субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления. При невыполнении данного требования орган, осуществивший государственную регистрацию общества, не вправе давать согласие на назначение ликвидационной комиссии.

Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами РФ.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей очередности:

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми Общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения;

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

- в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

- в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но оплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

10.10. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации Общества, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица.

После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) Общества его ликвидация, прекращается и ликвидационная комиссия уведомляет об этом всех известных ей кредиторов. Требования кредиторов в случае прекращения ликвидации Общества при возбуждении дела о его несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

10.11. Прекращение деятельности Филиала Общества может осуществляться по решению участника Общества и иным основаниям, установленным законодательством РФ.

11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства, как на территории РФ, так и на территории иностранных государств.

Создание филиалов и открытие представительств Общества на территории РФ осуществляется в соответствии с соблюдением требований настоящего Федерального закона и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

11.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с положением о них, утвержденным участником Общества.

11.3. Общество может создавать совместно с другими российскими или иностранными юридическими и физическими лицами на территории РФ и на территории иностранных государств дочерние зависимые общества и товарищества, являющиеся юридическими лицами, а также участвовать в иных обществах и товариществах.

11.4. Дочерние и зависимые общества, созданные Обществом, не отвечают по его обязательствам, равно как и Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых Обществ, кроме случаев, предусмотренных законодательством.



В настоящем документе
сшито и пронумеровано
24 (двадцать четыре) листа
Васценко С.Н. _____