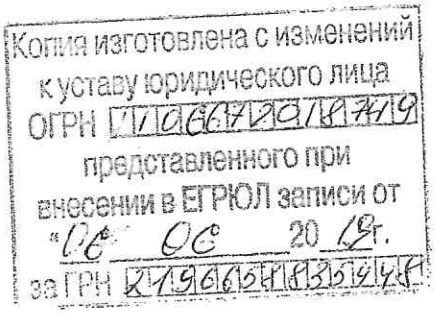
УТВЕРЖДЁН
Решением участника
Решение №3 от «24» апреля 2019г.


617f3520a79244c0bc1d680328001



УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«ФЕМИНА»
(новая редакция)

г.Екатеринбург,
2019 г.

Глава 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 1.Отношения, регулируемые настоящим Уставом.

Настоящий Устав определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Фед ральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее по тексту «Закон», правовое полож ние общества с ограниченной ответственностью, далее по тексту «Общество», права и обязанности его участн ков, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации общества.

Статья 2. Правовое положение общества.

1. **Общество с ограниченной ответственностью «ФЕМИНА»**, ОГРН: 1106672018749, Дата присво ния ОГРН: 18.11.2010, ИНН: 6672325709, КПП: 667201001, является непубличной корпоративной коммерческ организацией. Новая редакция принята в связи со сменой положений Устава Общества .

2. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятел ностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

3. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обяз тельствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капита общества.

4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном б лансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные прав нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

5. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для ос ществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

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

7. Общество имеет круглую печать, которая содержит его полное фирменное наименование, основн государственный регистрационный номер и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зар гистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

8. Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учрежден ем общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязател ствам учредителей, связанным с его созданием лишь в случае последующего одобрения их действий общим с бранием участников общества. При этом размер ответственности общества в любом случае не может превыша одну пятую оплаченного уставного капитала общества.

9. Настоящий Устав является учредительным документом общества.

Статья 3. Ответственность общества.

1.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут о ветственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам Российск Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Статья 4. Наименование, фирменное наименование и место нахождения общества.

1. Полное и фирменное наименование общества: **Общество с ограниченной ответственност «ФЕМИНА».** Сокращенное наименование общества: **ООО «ФЕМИНА».**

2. Место нахождения общества: **Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбур**

Статья 5. Виды деятельности.

Основными видами деятельности общества являются следующие:

- Оказание платных медицинских услуг, в том числе консультационных услуг;
- Осуществление диагностических исследований, деятельность медицинских лабораторий;
- Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими, парфюмерными и косметическими товарами;
- Операции с недвижимостью;
- Автомобильные пассажирские и грузовые перевозки; хранение и складирование;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, о щество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулир мой организации или получения свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному ви работ.

Статья 6. Филиалы и представительства общества.

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Фе рации с соблюдением требований федерального законодательства.

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, или их часть, в том числе функции представительства.

3.Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом.

5. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

Статья 7. Участники общества.

1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица с учетом ограничений, установленных федеральными законами.

2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками общества, если иное не установлено федеральным законом

3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Статья 8. Права участников общества.

1.Участники общества вправе:

1)участвовать в управлении делами общества;

2)в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и настоящим уставом, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

3)обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;

4)требовать, действуя от имени общества (в соответствии с п. 1 ст. 182 ГК РФ), возмещения причиненных обществу убытков;

5)оспаривать, действуя от имени общества (в соответствии с п. 1 ст. 182 ГК РФ), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;

6)принимать участие в распределении прибыли общества;

7)получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

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

9)продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом;

10)выйти из общества путем подачи заявления о выходе из общества или предъявления к обществу требования о приобретении обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством; отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством.

2. Участнику (участникам) общества по решению участника общества (общего собрания, принятому всеми участниками общества единогласно) могут быть представлены иные права участников (дополнительные права) помимо прав, предусмотренных Законом и уставом общества.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом обществу. С момента получения обществом указанного уведомления дополнительные права участника общества прекращаются.

Статья 9. Корпоративный договор.

1. Участники общества или некоторые из них 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 до наступления определенных обстоятельств.

2. Корпоративный договор не может обязывать его участников голосовать в соответствии с указаниями органов общества, определять структуру органов общества и их компетенцию.

3. Корпоративный договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4. Участники общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить общество о факте заключения корпоративного договора, при этом его содержание раскрывать не требуется. В случае неисполнения данной обязанности участники общества, не являющиеся сторонами корпоративного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

Если иное не установлено действующим законодательством, информация о содержании корпоративного договора, заключенного участниками общества, не подлежит раскрытию и является конфиденциальной.

5. Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.

6. Нарушение корпоративного договора может являться основанием для признания недействительным решения органа общества по иску стороны этого договора при условии, что на момент принятия органом общества соответствующего решения сторонами корпоративного договора являлись все участники хозяйственного общества.

Признание решения органа общества недействительным в соответствии с настоящим пунктом само по себе не влечет недействительности сделок общества с третьими лицами, совершенных на основании такого решения.

Сделка, заключенная стороной корпоративного договора в нарушение этого договора, может быть признана судом недействительной по иску участника корпоративного договора только в случае, если другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором.

7. Стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его недействительность в связи с его противоречием положениям устава хозяйственного общества.

8. Прекращение права одной из сторон корпоративного договора на долю в уставном капитале общества не влечет прекращения действия корпоративного договора в отношении остальных его сторон, если иное не предусмотрено этим договором.

9. Кредиторы общества и иные третьи лица могут заключить договор с участниками общества, по которому последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные 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 до наступления определенных обстоятельств. К этому договору соответственно применяются правила о корпоративном договоре.

Статья 10. Обязанности участников общества.

1.Участники общества обязаны:

1)участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством или настоящим Уставом;

2)не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

3)участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4)не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;

5)не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;

6) вносить вклады в уставный капитал общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом, и вклады в иное имущество общества.

Участники корпорации могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или учредительным документом корпорации.

2. Помимо обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, на участника (участников) общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Указанные обязанности могут быть возложены на всех участников общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Статья 11. Исключение участника из общества.

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

Глава II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

Статья 12. Уставный капитал общества. Доли в уставном капитале.

1.Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости доли его участника. Размер уставного капитала общества составляет **10 000 (десять тысяч) рублей.**

Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Номинальная стоимость доли в уставном капитале 10 000 (десять тысяч) рублей.

2. Действительная стоимость доли соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру доли.

3.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, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

При оплате уставного капитала Общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала.

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

В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами учредители (участники) Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, учредитель (участник) Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников Общества. Данное решение принимается общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены Законом.

Имущество, переданное учредителем (участником) Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

4. Учредитель (учредители) общества должен (ы) оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества должна быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

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

Доля учредителя общества предоставляет право голоса, в том числе и при не полностью оплаченной части принадлежащей ему доли.

Участники общества несут субсидиарную ответственность по его обязательствам, возникшим до момента полной оплаты уставного капитала.

5. Уставный капитал Общества сформирован полностью.

Статья 13. Увеличение уставного капитала общества.

1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества и за счет дополнительных вкладов участников в уставный капитал общества, а также за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников общества.

3.Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Статья 14 .Увеличение уставного капитала за счет имущества общества.

Увеличение уставного капитала за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому 2/3 голосов всех участников общества.

Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества общества может быть принято только на

основании данных последнего утвержденного годового бухгалтерского баланса общества.

Сумма увеличения уставного капитала общества за счет имущества общества не должна превышать разницы между стоимостью чистых активов общества и уставным капиталом общества.

При увеличении уставного капитала в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

Статья 15. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников общества.

1.Общее собрание может принять решение о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал, большинством в 2/3 голосов всех участников общества. Таким решением должна быть определена максимальная сумма дополнительных вкладов.

2.Общее собрание может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявлений участников и внесении дополнительных вкладов в уставный капитал общества и (или) заявлений третьих лиц о принятии их в число участников общества. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

3. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

Статья 16. Уменьшение уставного капитала общества.

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящей статьёй, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

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

4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать уменьшение уставного капитала в установленном законом порядке.

Если стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законом, общество подлежит ликвидации.

Стоимость чистых активов общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

5. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Государственная регистрация уменьшения уставного капитала общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном законом.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

Статья 17. Переход доли участника в уставном капитале общества к другим участникам и третьим лицам.

1. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества.

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

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.

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

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

5. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу.

6. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества тр тьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество.

7. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридиче ских лиц, являвшихся участниками общества. Переход доли в уставном капитале общества к наследникам и пра вопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвиди рованному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество ил обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальны участников общества. До принятия наследником умершего участника общества наследства права умершег участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при от сутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

9. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанно сти участника общества по таким долям или части доли переходят с согласия участников общества.

Статья 18. Залог долей в уставном капитале общества.

1. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капи тале общества другому участнику общества или третьему лицу с согласия общего собрания. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, при надлежащих участнику общества, принимается большинством голосов всех участников общества. Голос участни ка общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосо вания не учитывается.

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

Статья 19. Выход участника общества из общества.

1.Участник Общества вправе выйти из общества независимо от согласия других его участников или обще ства путем:

1) подачи заявления о выходе из общества;

2) предъявления к обществу требования о приобретении обществом доли в случаях, предусмотренных дей ствующим законодательством.

2. При подаче участником Общества заявления о выходе из общества или предъявлении им требования о приобретении обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных действующим законодатель ством, доля переходит к обществу с момента получения обществом соответствующего заявления (требования). Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его со гласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством.

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

4. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесе нию вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

Статья 20. Распределение прибыли общества между участниками

1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяе мой между участниками общества принимается общим собранием участников общества.

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

Статья 21. Ограничения распределения прибыли общества между его участниками. Ограничения выпла ты прибыли общества участникам общества.

1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками обще ства:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости (части доли) участника общества в случаях, предусмотренных Зако ном;
- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки по явятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капита ла и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Законом.

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

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у общества в результаты 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 участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

Статья 22. Резервный фонд и иные фонды общества.

Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных настоящим уставом.

В обществе создается резервный фонд в размере 15 % уставного капитала. Резервный фонд образуется за счет обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % чистой прибыли. Убытки общества покрываются за счет резервного фонда. В случае недостаточности средств резервного фонда убытки покрываются за счет других фондов общества.

Статья 23. Ведение списка участников общества

1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества.

2. Единоличный исполнительный орган общества обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества.

Глава III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Статья 24. Органы общества.

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, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным единоличным органом общества, который подотчетен общему собранию участников общества.

Общее собрание участников общества вправе принять решение о предоставлении полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно или об образовании нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга.

Статья 25. Компетенция общего собрания участников общества.

1.К компетенции общего собрания участников общества относятся:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, принципов образования и использования его имущества;

2) утверждение и изменение устава общества;

3) изменение размера уставного капитала общества;

4) принятие решения об увеличении уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада;

5) определение порядка приема в состав участников общества и исключения из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен действующим законодательством;

6) образование органов общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

8) принятие решений о создании обществом других юридических лиц, об участии общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств общества;

9) принятие решений о реорганизации и ликвидации общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

10) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора общества.

11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

12) распределение прибылей и убытков общества.

13) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

14) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

15) решение иных вопросов, относящихся в соответствии с действующим законодательством к исключительной компетенции общего собрания участников общества.

2.Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества.

Статья 26. Очередное общее собрание участников общества.

Очередное общее собрание участников общества проводится один раз в полгода. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится в течение третьего месяца после окончания финансового года.

Статья 27. Внеочередное общее собрание участников общества.

1. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупность не менее чем 1/10 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 требованием и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

- если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требований о проведении внеочередного общего собрания участников общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного собрания участников общества, не относится в его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов;

3.В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

4.В случае, если в течение установленного Законом 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.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

Статья 28. Порядок созыва общего собрания участников общества.

1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества. Допускаются иные способы уведомления участников общества.

2. 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 15 дней до его проведения.

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.

3. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

Статья 29. Порядок проведения общего собрания участников общества.

1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Законом, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Законом, уставом общества и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

2. 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 пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

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

3. Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомление время или если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

4. Общее собрание открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного орга-

на общества.

5. Лицо, открывающее собрание проводит выборы председательствующего из числа участников об ства. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего, каждый участник имеет один голос, шение по такому вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общест имеющих право голосовать на данном собрании.

6. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников об ства.

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

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

7. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дн сообщенным участникам общества в соответствии действующим законодательством, за исключением случае если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2 и 3 статьи 25 настоящего Устава, принимаются больши ством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества.

Решения по вопросу, указанному в п. 10 статьи 25 настоящего Устава, принимаются большинством н менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников общества.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 4 и 9 статьи 25 настоящего Устава, принимаются всеми участни ками общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества

9.Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

Статья 30. Решение общего собрания участников общества, принимаемое путем проведения заочного го лосования (опросным путем).

1. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в п. 5 статьи 25 настоящег устава не может быть принято путем проведения заочного голосования.

2. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества.

Статья 31. Подтверждение принятия общим собранием участников решения и состава участников обще ства, присутствовавших при его принятии.

1. Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутство вавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собра ния, являющихся участниками общества.

Статья 32. Единоличный исполнительный орган - директор общества.

1. Директор избирается общим собранием участников общества на срок 5 лет. Директор может быть из бран также и не из числа его участников.

В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать как физическое лицо, так и юриди ческое лицо.

2. Директор общества:

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 пере доверия;

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

4) открывает счета в банковских учреждениях и распоряжается ими;

5) ведет список участников общества;

6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества.

3. Порядок деятельности Директора общества и принятия им решений устанавливается внутренними до кументами общества, а также договором, заключенным между обществом и Директором.

Статья 33. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему.

1. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнитель ного органа управляющему.

2. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответ ствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

3. Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником общества, упол номоченным решением общего собрания участников общества.

Статья 34. Социальные гарантии общества.

1.Общество самостоятельно определяет формы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников. При этом трудовые доходы каждого работника не ограничены и определяются его личным вкладом в конечные результаты деятельности общества.

2. Общество самостоятельно решает вопросы своего социального развития. Создает условия, которые необходимы для улучшения труда и быта своих работников, использует для этого заработанные средства направляемые на потребление. Работники общества подлежат социальному и медицинскому страхованию, социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

3. Должностные лица общества обязаны обеспечить безопасные и здоровые условия труда и несут персональную ответственность согласно Основ законодательства РФ об охране труда.

Статья 35. Хранение документов общества.

1.Общество обязано хранить следующие документы;

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- список участников общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительного органа общества.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Глава IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 36. Реорганизация и ликвидация общества.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

3. 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 общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

4. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации общества, оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. На основании такого уведомления уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации.

Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

5.Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражда

ским кодексом РФ.

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

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

7.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

8.Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами.

9.В случае реорганизации или ликвидации общества, учредительные и финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, карточки, личные дела и т.д.) сдаются на хранение в городской муниципальный архив по личному составу в соответствии с требованиями архивных органов, силами и за счет общества.

Статья 37. Распределение имущества ликвидируемого общества между его участниками.

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

- в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

2.Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

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

