

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием участников Общества  
Протокол № 1-06-2016 от 15 июня 2016 г.

# УСТАВ

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

общества с ограниченной ответственностью

# «МЕДИКОС»

Limited Liability Company «MEDICOS»

КОПИЯ ВЕРНА  
ДИРЕКТОР  
ПРУТКИН М.Е.,  
12.03.2018



г. Екатеринбург  
2016 г.



## Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Уставом

1.1. Настоящий устав является учредительным документом Общества с ограниченной ответственностью «МЕДИКОС» (далее по тексту — «Общество»), созданного в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным действующим законодательством России.

## Статья 2. Правовое положение Общества с ограниченной ответственностью

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКОС» - это коммерческая корпоративная организация (корпорация). Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Предоставление прочих услуг
- Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки
- Издание книг
- Издание журналов и периодических публикаций
- Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
- Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
- другие виды деятельности, не запрещенные законом.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.3. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2.4. Общество создается без ограничения срока.

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

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной индивидуализации.

2.7. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

## Статья 3. Фирменное наименование и место нахождения Общества

3.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКОС». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «МЕДИКОС».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «MEDICOS». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC «MEDICOS».

3.2. Место нахождения Общества: Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург.

## Статья 4. Права и обязанности участников Общества

4.1. Участник Общества обязан:

4.1.1. В течение 4 (Четыре) месяцев с момента государственной регистрации Общества полностью оплатить свою долю в уставном капитале Общества.

4.1.2. Соблюдать требования настоящего устава и решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

4.1.3. Сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества, перечень которых определяется Общим собранием участников Общества.

4.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.1.5. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений.

КОПИЯ ВЕРНА  
ДИРЕКТОР  
ПРУТКИН М.Е.  
12.03.2018





- 4.1.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
- 4.1.7. Не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- 4.1.8. Немедленно сообщать директору и другим участникам Общества о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества.
- 4.1.9. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 4.1.10. Участник Общества может нести и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом.
- 4.2. Участник Общества имеет право:
- 4.3.1. Участвовать в управлении делами Общества.
- 4.3.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
- 4.3.3. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.3.4. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и по основаниям, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.3.5. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- 4.3.6. Принимать участие в распределении прибыли Общества пропорционально его доле в уставном капитале Общества.
- 4.3.7. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 4.3.8. 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 действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.3.9. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
- 4.3.10. Выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества или предъявления требования к Обществу о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.4. 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.
- 4.5. Участник Общества может иметь и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом.

## Статья 5. Уставный капитал Общества

- 5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества составляет 12 000 (двенадцать тысяч) рублей. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества сформирован денежными средствами. Учредитель Общества должен полностью оплатить свою долю в уставном капитале Общества в течение 4 (Четыре) месяцев с момента государственной регистрации Общества по цене не ниже ее номинальной стоимости.
- 5.2. Увеличение уставного капитала может быть осуществлено по решению общего собрания участников Общества лишь после оплаты всеми участниками своих долей. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться следующим образом:
- за счет имущества Общества, при этом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

КОПИЯ ВЕРНА  
ДИРЕКТОР  
ПРУТКИН М. Е.  
12.03.2018





- за счет дополнительных вкладов участников Общества или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

При увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов всех участников Общества номинальная стоимость доли участника может увеличиваться на сумму равную или меньшую стоимости дополнительного вклада.

Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества не позднее двух месяцев со дня принятия решения общим собранием участников об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников.

При увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников Общества или вкладов третьих лиц, такие вклады должны быть внесены не позднее шести месяцев со дня принятия общим собранием участников соответствующего решения.

5.3. Общество вправе, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставной капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5.4. Общество вправе приобретать доли (части доли) в своем уставном капитале в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

#### Статья 6. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества

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

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

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

Доля участника Общества может быть отчуждена до полной её оплаты только в части, в которой она оплачена.

6.3. При продаже участником Общества своей доли или части доли третьим лицам, участники Общества имеют преимущественное право ее приобретения по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества. Если другие участники не использовали свое преимущественное право на приобретение доли или части доли, продаваемой участником, указанное право переходит к Обществу.

6.4. 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:

- ФИО или наименование участника;
- размер доли, которую участник намерен продать третьему лицу;
- цену отчуждения доли в рублях;
- ФИО или наименование лица, которому участник намерен продать свою долю;
- срок для оплаты доли, который не может составлять менее 30 (Тридцать) дней с даты направления оферты в адрес Общества;

- иную информацию, определяющую условия совершения сделки (в том числе банковские реквизиты для оплаты стоимости доли и др.), не противоречащую действующему законодательству и настоящему уставу.

Оферта должна быть представлена в Общества лично участником или его представителем. В случае если оферта представлена представителем участника, действующим по доверенности, к ней должна прилагаться доверенность. Оферта может быть представлена лично директору Общества, может быть направлена почтовым отправлением, а также курьерской связью.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

Общество обязано в срок, не превышающий 3 (Три) рабочих дня, вручить под роспись или направить заказным почтовым отправлением копию поступившей оферты всем участникам Общества. Участник, направивший оферту, обязан компенсировать Обществу почтовые затраты, связанные с направлением копии оферты другим участникам Общества.

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.

6.5. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцать) дней с даты получения оферты Обществом, посредством ее акцепта – направления на имя автора оферты в адрес Общества заявления, содержащего:

- ФИО или наименование участника;
- подтверждение намерения приобрести долю или часть доли, с указанием конкретного размера части доли, которую такой участник хотел бы приобрести.





6.6. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- 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 п. 6.4. настоящего устава.

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

6.7. В случае если в течение срока, установленного п. 6.4. настоящего устава, с даты получения оферты Обществом, участники Общества 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 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.

6.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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.

6.10. Участник Общества не вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале.

## Статья 7. Имущество, учет и отчетность

7.1. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации право владения, пользования и распоряжения, находящегося в его собственности имущества.

7.2. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством России.

7.3. Общество вправе ежеквартально, раз полгода или раз в год принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества. Распределение прибыли среди участников Общества производится пропорционально размеру долей.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 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 или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

КОПИЯ ВЕРНА  
ДИРЕКТОР  
ПРУТКИН М.Е.  
12.03.2018





- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 или станет меньше его размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.6. Общество вправе образовывать фонды специального назначения.

7.7. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

7.8. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

## Статья 8. Управление Обществом

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

8.2. 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

8.3. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества.

8.4. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества не реже одного раза в год.

Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в период с 01 марта по 30 апреля года следующего за отчетным.

8.5. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если его проведения требуют интересы участников и Общества.

8.6. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию аудитора, ревизора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.7. 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.

8.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

8.9. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

1) если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствует требованиям Федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

8.10. 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.

8.11. В случае если в течение установленного в п. 8.7. настоящего Устава срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, указанное собрание может быть создано 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.

8.12. Орган или лица, созывающие Общее собрание, 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

КОПИЯ ВЕРНА  
ДИРЕКТОР  
ПРУТКИН М. Е.  
12.03.2018





о времени, месте проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемой повестке дня. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.

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

8.14. 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.

8.15. 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 путем рассылки заказных писем всем участникам Общества. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.

8.16. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества в ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней (информация и материалы по дополнительным вопросам – за десять 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.

8.17. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.18. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

8.19. 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 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.20. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созданное аудитором, ревизором или участниками Общества, открывает аудитор, ревизор или один из участников Общества, создавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

8.21. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания. Протоколы всех Общих собраний 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.

8.22. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

8.23. К компетенции общего собрания участников 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) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 4) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 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) утверждение ревизора Общества;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) принятие решения об одобрении крупных сделок;
- 14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

8.24. Решения по вопросам, указанным в п. 8.3, настоящего Устава, а также решение о внесении вкладов в имущество участниками Общества непропорционально их долям, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

8.25. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством электронной связи с применением средств электронной подписи каждого участника, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в пп. 6 п. 8.23 настоящего Устава не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.26. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

8.27. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

8.28. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – директор, который избирается Общим собранием участников сроком на пять лет.

8.29. Договор между Обществом и директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором был избран директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

8.30. 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 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников Общества.

8.31. Решение директора, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

## Статья 9. Хранение документов Общества

9.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение об учреждении Общества, в случае учреждения Общества одним лицом;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом;
- договор об осуществлении прав участников Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на его имущество;
- внутренние документы Общества;

КОПИЯ ВЕРНА  
ДИРЕКТОР  
ПРУКИН М.Е.  
12.03.2018





- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и директора Общества.

9.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 9.1 настоящего устава, по месту нахождения директора Общества.

9.3. По письменному требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им копии указанных документов, а также любую другую информацию и справки по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества. Плата, взимаемая за предоставление данных копий не может превышать затраты на их изготовление.

9.4. Повторная выдача копий указанных документов участнику, уже получившему их ранее, допускается не ранее, чем по прошествии 1 (одного) месяца с момента их последней выдачи либо при внесении в выданные документы изменений и дополнений, либо по решению общего собрания участников Общества.

КОПИЯ ВЕРНА  
ДИРЕКТОР  
ПРУТКИН М.Е.  
12.03.2018





31208А от 16.06  
Р12001

КОПИЯ ВЕРНА  
ДИРЕКТОР  
ПРУКИН М.Е.  
12.03.2018



Инспекция ФНС России по  
Свердловскому району г. Екатеринбурга  
в Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
от 13 июня 2016 года  
ОГРН 1164658007369  
ГРН 116465821105  
Экземпляр документа хранится в регистрационном деле.  
Заместитель начальника инспекции  
Подпись \_\_\_\_\_ М.П.

Проинформировано, пронумеровано  
Количество листов 9 (с 68761)  
Подпись \_\_\_\_\_

М.Е. Прукин

