

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1245000049832 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 17.04.2024 за
ГРН 1245000049832



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00FC6313E7A669045AC1B07D858CF217BC

Владелец: Лягина Марина Леонидовна

Главный государственный налоговый инспектор

Действителен: с 30.05.2023 по 22.08.2024

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием учредителей
Протокол № 1 от «15» апреля 2024 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Международная открытая клиника»

Московская область, г. Одинцово
2024 год

1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Международная открытая клиника», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом – корпоративной коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, непубличным хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другим действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Международная открытая клиника»;

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «МОК».

1.3. Место нахождения Общества: Московская область, г. Одинцово

1.4. Общество создано без ограничения срока.

1.5. 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 фирменным наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах.

2.2. Для достижения поставленных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- общая врачебная практика
- специальная врачебная практика
- стоматологическая практика
- деятельность в области медицины прочая
- деятельность больничных организаций
- производство медицинских инструментов и оборудования
- торговля оптовая фармацевтической продукцией
- торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
- розничная торговля по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации

2.3. Общество также вправе осуществлять любую иную деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ, а также получения аккредитации. Право осуществлять такую деятельность возникает у Общества с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным со дня внесения записи о его создании в единый государственный реестр юридических лиц.

Правовое положение Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

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

3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ или другим законом.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества.

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

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства без прав юридического лица, действующие на основании утвержденных Обществом положений.

На момент утверждения настоящего Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

4.2. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям их недействительности и требовать применения последствий их недействительности, а также последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества и третьим лицам;
- требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли, 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 настоящим Уставом.

Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.3. Участники Общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом или Уставом Общества;
- вносить вклады в Уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом и вклады в иное имущество;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений Общества, без которых Общество не может продолжать свою

- деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 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.

Участники Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

4.4. Участники Общества обязаны по решению общего собрания вносить вклады в имущество Общества в порядке, установленном действующим законодательством и решениями общего собрания.

4.5. Участник (Участники) Общества могут иметь дополнительные права и нести дополнительные обязанности. Порядок принятия решений по данным вопросам регулируется действующим законодательством.

Дополнительные права и дополнительные обязанности, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

5.1. Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреимства или на ином законном основании.

Переход доли Участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в Обществе.

5.2. 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.

5.3. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

5.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально или непропорционально размерам своих долей.

Осуществление Участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам их долей возможно при условии такого предложения всем Участникам Общества и в порядке, установленном настоящим Уставом.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли Участника Общества.

Участники Общества и Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его Участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества не допускается.

5.5. 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.

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.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

При условии неиспользования Участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества (отказа от использования права или истечения срока использования права) преимущественное право покупки возникает у Общества. В этом случае течение срока для использования преимущественного права покупки Обществом начинается со дня получения Обществом последнего соответствующего отказа или со дня прекращения преимущественного права покупки у других Участников Общества, и срок этот устанавливается равным тридцати дням.

5.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у Участника и у 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 абзацем 3 пункта 5.5 настоящего Устава.

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества представляется до истечения срока, установленного абзацем 4 пункта 5.5 настоящего Устава, Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

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

5.7. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом Участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи 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.

5.8. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с согласия остальных Участников Общества. Согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к Участникам Общества получено письменное согласие всех Участников.

5.9. 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.

5.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

5.11. 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.

К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в Уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному Участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.

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

5.12. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые Участник или Участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

5.13. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия Участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли Участник или Участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

5.14. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с его согласия выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

5.15. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества, в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания распределены между всеми Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале или предложены для приобретения всем либо некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам.

5.16. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества путем:

- 1) подачи заявления о выходе из Общества;
- 2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом его доли в случаях:
 - если Уставом Общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, третьим лицам запрещено и другие Участники Общества отказались от их приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли Участнику Общества или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена Уставом Общества;
 - отказа в согласии на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.

6.2. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Устава, 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 согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества, если иное не предусмотрено законом.

6.3. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

6.4. 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.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет номинальной стоимости долей его Участников.

7.2. Размер Уставного капитала составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

В дальнейшем Уставный капитал может изменяться по решению Общего собрания.

7.3. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплатить долю в Уставном капитале.

7.4. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

7.5. 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, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

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

7.6. Увеличение Уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей. Общество имеет право увеличить Уставный капитал за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке и сроках, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его Участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством и в установленные законом сроки.

Порядок действий Общества при уменьшении Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Органами Общества являются:

- Общее собрание Участников Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества (далее «Общее собрание»). Общее собрание может быть очередным и внеочередным.

Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.

8.1.1. К компетенции Общего собрания относятся решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- 2) утверждение и 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 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;
- 4) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 5) распределение прибылей и убытков Общества;
- 6) утверждение не являющихся учредительными документами внутреннего регламента или иных внутренних документов Общества;
- 7) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;
- 9) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством или Уставом Общества.

Предусмотренные подпунктами 1-5, 8-11 настоящего пункта вопросы, а также другие отнесенные в

соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции общего собрания Участников Общества вопросы, не могут быть переданы на решение иным органам управления Обществом.

8.1.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктом 2 пункта 8.1.1., а также по иным вопросам, определенным Уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством.

Решения по вопросам подпункта 10 пункта 8.1.1. принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством или настоящим Уставом. При этом в Общем собрании должно участвовать не менее 50 процентов от общего числа Участников Общества.

8.1.3. Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание по утверждению годовых результатов деятельности Общества проводится через два месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание созывается исполнительным органом Общества.

8.1.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения письменно уведомить об этом каждого Участника Общества и обеспечить его доступ к информации и материалам Общества при подготовке Общего собрания.

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

В уведомлении указываются время, место проведения и повестка дня Общего собрания.

Любой Участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям действующего законодательства, включаются в повестку дня Общего собрания.

Орган или лица, созывающие Общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания. В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

8.1.5. Внеочередное Общее собрание проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества или его Участников.

Данное собрание созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

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

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

- если не соблюден установленный действующим законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям действующего законодательства.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку для внеочередного Общего собрания, не относятся к его компетенции или не соответствуют требованиям действующего законодательства, 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, а также изменять предложенную форму его проведения.

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

8.1.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

8.1.8. В случае если в течение установленного в пункте 8.1.6. срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание 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 за счет средств Общества.

8.1.9. Порядок проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания устанавливается решением Общего собрания.

8.1.10. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших Участников Общества.

В состав Общего собрания входят все Участники Общества или назначаемые ими представители.

Представитель Участника действует на основании доверенности, выданной Участником Общества. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с законом или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника) не вправе принимать участия в голосовании.

8.1.11. Общее собрание открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание, созванное аудитором или Участниками Общества, открывает аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по этому вопросу каждый Участник 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.

8.1.12. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случаев, если на данном собрании присутствуют все Участники Общества.

8.1.13. Решения на Общем собрании принимаются открытым голосованием.

8.1.14. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 8.1.1., не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.1.15. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания в письменной форме.

Принятие Общим собранием решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается обязательным подписанием протокола всеми Участниками Общества. Нотариальное заверение подписей Участников Общества, подписавших протокол Общего собрания Участников Общества не требуется, за исключением случаев специально предусмотренных действующим законодательством.

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.

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

8.1.16. До момента увеличения количества Участников Общества до двух или более решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения пунктов 8.1.2. – 8.1.15. не

применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания Участников Общества.

8.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

8.2.1. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет.

Между ним и Обществом заключается договор, подписываемый от имени Общества Председательствующим на Общем собрании, на котором он был избран, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания. В Договоре определяются права, обязанности и ответственность Генерального директора, условия его материального обеспечения и освобождение от занимаемой должности с учетом гарантий, предусмотренных действующим законодательством.

Генеральный директор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока договора по основаниям, предусмотренным договором или действующим законодательством.

8.2.2. Генеральный 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) решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания;
- 5) 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;
- 6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

В случае если Генеральный директор Общества избирается не из числа его Участников, он имеет право участвовать в Общем собрании с правом совещательного голоса. Передача права голоса не допускается.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию и организует выполнение его решений.

8.2.3. Единоличный исполнительный орган, при осуществлении им прав и обязанностей, должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством.

9. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

9.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Участниками.

9.2. Аудит также может быть проведен по требованию любого из участников Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет данного Участника, если Общее собрание не примет решение о возмещении его расходов за счет Общества.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Первый финансовый год заканчивается 31 декабря.

10.3. 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.

10.4. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) 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;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;

8) списки аффилированных лиц Общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

11.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения Генерального директора Общества.

11.3. Участник Общества, желающий ознакомиться с документами, предусмотренными настоящим Уставом, подает заявление Генеральному директору Общества, который обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подачи заявления предоставить Участнику возможность ознакомиться с указанными документами или предоставить копии запрашиваемых документов.

11.4. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения участника Общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 11.1.

11.5. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать четвёртого апреля две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Невмянова Анися Аббясовна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/399-н/77-2024-5-226.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2200 руб. 00 коп.



А.А.Невмянова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 11 (одиннадцать) листов.

А.А.Невмянова

