Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026605234743 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 25.09.2026 за ГРН 2269601255427

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CBC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

УСТАВ УТВЕРЖДЕН

Решением
Общего собрания участников
от 11 сентября 2026 года
(протокол № 148 от 11.09.26)

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Страховая медицинская компания
«Урал-Рецепт М»

Екатеринбург
2026

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская компания «Урал-Рецепт М»**, именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности и обладает необходимым для осуществления медицинского страхования уставным капиталом.

1.2. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и иного законодательства Российской Федерации.

1.3. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская компания «Урал-Рецепт М».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ООО СМК «Урал-Рецепт М».**

1.4. Место нахождения Общества: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, стр. 22, помещ. 302.

1.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество создается на неограниченный срок деятельности.

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

1.8. 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, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц при недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания участников и действуют в соответствии с положениями о них, утвержденными Общим собранием участников Общества.

1.11. Создание и деятельность филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

1.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества или лицо, его замещающее.

1.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации

создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором, участником которого является Российская Федерация. Основаниями, по которым Общество признается дочерним или зависимым, устанавливаются Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.14. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

1.15. 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 датах их приобретения Обществом.

2. Цели и предмет деятельности

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

2.2. Целью деятельности общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в товарах, работах, услугах, производимых и (или) реализуемых Обществом и получение прибыли.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Организация и финансирование медицинской помощи застрахованным гражданам;
- Осуществление контроля за объемом, сроками и качеством медицинских и иных услуг, предоставляемых в соответствии с условиями договора медицинского страхования.

Общество осуществляет медицинское страхование в двух видах – обязательное и добровольное.

Общество осуществляет медицинское страхование на основании государственной лицензии, выданной органами Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации.

Общество имеет право:

- Свободно выбирать медицинские учреждения для оказания медицинской помощи и услуг по договорам добровольного медицинского страхования;
- Участвовать в аккредитации медицинских учреждений;
- Устанавливать размер страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию;
- Предъявлять в судебном порядке иск медицинскому учреждению или (и) медицинскому работнику на материальное возмещение физического или (и) морального вреда, причиненного застрахованному по их вине;
- Учреждать иные предприятия, а также представительства, филиалы, отделения и иные обособленные подразделения с правом открытия текущих и расчетных счетов, действующих на основании уставов и положений, утверждаемых Обществом.

Общество обязано:

- Осуществлять деятельность по медицинскому страхованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере медицинского страхования;
- Заключать договоры с медицинскими учреждениями на оказание медицинской помощи застрахованным по обязательному медицинскому страхованию;
- Заключать договоры на оказание медицинских и оздоровительных услуг гражданам по добровольному медицинскому страхованию с любыми медицинскими лечебно-профилактическими учреждениями или (и) иными учреждениями, имеющими соответствующие лицензии на осуществление указанных услуг.

Общество не имеет права отказать в заключении договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию медицинской организации, выбранной застрахованным лицом и включенной в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

2.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не предусмотренные в настоящем Уставе, но не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо поучение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством.

Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование, осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Он составляется из номинальной стоимости долей его участников.

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет ***120 000 000 (Сто двадцать миллионов) руб. 00 коп.***

3.3. 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.

3.4. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

3.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается после внесения всеми его участниками вкладов в полном объеме.

3.6. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых Обществом.

3.7. Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествовавший году, в течение которого принято такое решение.

3.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, определяемом настоящим Уставом и действующим законодательством.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

4.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия Общества, но с согласия других его участников.

4.2. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества и получившему согласие на это со стороны других участников, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской

отчетности Общества за последний отчетный период, предшествовавший дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества, действительную стоимость оплаченной части его доли в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

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

4.4. 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.

4.5. 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 правопреемства или на ином законном основании.

4.6. Участник Общества с согласия других участников Общества и Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в уставном капитале Общества или ее части одному или нескольким участникам Общества. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

4.7. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей, либо по цене, соответствующей действительной стоимости доли в уставном капитале Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, если цена предложения доли третьему лицу окажется выше действительной стоимости доли, определяемой в соответствии с настоящим пунктом Устава.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащей 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, предлагаемой 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.

4.8. 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 и Общество вправе не дать согласие на совершение сделки, либо воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение ста дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использования 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.

4.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращается:

- в день представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

- в день 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. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, установленный абзацем 2 пункта 4.8 настоящего Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

4.10. В случае если в течение ста дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не дадут письменное согласие участнику на совершение сделки либо участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо в указанный срок не поступит 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 и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

4.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц - участников Общества только с согласия остальных участников Общества. В случае если участником Общества является одно лицо (единственный участник), такого согласия не требуется.

4.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

4.13. 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.

4.14. 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 (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 уступки указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

4.15. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любой 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.

4.16. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом дои 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. Права и обязанности участников

5.1. Участники Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.1.2. На установленных законом основаниях и в порядке получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.

5.1.4. 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, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.1.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.1.7. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

5.1.8. Участник Общества не вправе, без согласия других участников Общества, передать в залог принадлежавшую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества и без наличия согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале, принадлежащей участнику Общества, принимается единогласно участниками Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

5.1.9. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью действующим законодательством.

5.2. Участники Общества обязаны:

5.2.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.2.3. Информировать своевременно Общество об изменении сведений .

5.2.4. Оказывать Обществу содействие в осуществлении его деятельности.

5.2.5. Исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к о своем имени или наименовании, месте жительства или месте

нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с эти убытки.

5.2.6. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.3. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

5.4. По решению Общего собрания на конкретного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

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».

Собрание правомочно, если в нем принимают участие 100% участников Общества, или их представителей, действующих на основании нотариально заверенных доверенностей.

6.2. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание созывается исполнительным органом Общества. Общее собрание должно проводиться не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

6.3. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

6.4. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества.

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

6.6. Общее собрание участников правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, определенные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

6.7.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

6.7.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.

6.7.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - Управляющий), утверждение такого Управляющего и условий договора с ним.

6.7.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6.7.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

6.7.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

6.7.7. Принятие решения о даче согласия Общества на отчуждение доли либо части доли в уставном капитале Общества его участников и на его использование либо отказ от использования преимущественного права.

6.7.8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

6.7.9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

6.7.10. Принятие решений об одобрении крупных сделок Общества.

6.7.11. Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.

6.7.12. Принятие решения о создании, организации и осуществлении контроля за функционированием системы внутреннего контроля общества.

6.7.13. Назначение должностного лица общества, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

6.7.14. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

6.7.15. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

6.7.16. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.8. Решения по вопросам, указанным в пункте 6.7.2 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пункте 6.7.14 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.9. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждением принятия решений Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, считается подписание протокола Общего собрания всеми участниками Общества. Принятие Общим собранием участников Общества решений по вопросу повестки дня, а также состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждения в виде нотариального удостоверения не требует.

6.10. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.11. Единоличным исполнительным органом Общества является его Генеральный директор, избираемый общим собранием участников простым большинством голосов.

6.12. Срок полномочий Генерального директора – 5 (Пять) лет.

6.13. Генеральный директор подотчетен Общему собранию.

6.14. Допускается неоднократное избрание Генерального директора Общества и

продление его полномочий. По истечении срока полномочий Генерального директора его полномочия продляются на новый срок при отсутствии иного решения очередного общего собрания, следующего за годом истечения полномочий.

Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания участников Общества, в том числе и по заявлению Генерального директора.

6.15. Генеральный директор осуществляет управление Обществом и решение всех вопросов, за исключением отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников.

6.16. Генеральный директор в силу своей компетенции:

6.16.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершат сделки.

6.16.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

6.16.3. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

6.16.4. Осуществляет иные полномочия не отнесенные федеральными законами или Уставом Общества к компетенции Общего собрания и иных органов управления и контроля.

6.16.5. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества.

6.16.6. Распоряжается имуществом Общества с ограничениями, установленными законодательством.

6.16.7. Утверждает штатные расписания Общества, а также филиалов и представительств Общества.

6.16.8. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки.

6.16.9. Организует бухгалтерский учет и отчетность.

6.19.10. Подбирает и назначает на должность внутреннего аудитора Общества.

6.19.11. Реализует стратегию общества по осуществлению внутреннего контроля.

6.19.12. Обеспечивает необходимые условия деятельности должностного лица общества, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6.19.13. 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.

6.19.14. Ведет список участников Общества.

6.19.15. Принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

6.20. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.

7. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Организацию документооборота Общества осуществляет Генеральный

директор.

7.2. Общество обязано хранить следующие документы:

7.2.1. Устав Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения.

7.2.2. Протокол (протоколы) заседаний Общего собрания учредителей Общества, содержащие решения: о создании Общества; об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества.

7.2.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества.

7.2.4. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

7.2.5. Внутренние документы Общества.

7.2.6. Протоколы общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества.

7.2.7. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

7.3. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 7.2. настоящего Устава по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

7.4. Общество обязано обеспечить участникам доступ к документам, предусмотренным 7.2. настоящего Устава. Указанные документы должны быть предоставлены уполномоченным на их получение лицам в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования.

7.5. Ознакомление с документами происходит в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию уполномоченных участников Общества, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.1. Источниками формирования имущества Общества являются:

8.1.1. Денежные и материальные вклады, а также дополнительные взносы участников, в том числе безвозмездные вклады.

8.1.2. Доходы, полученные от реализации товаров, работ, услуг и иной хозяйственной деятельности Общества.

8.1.3. Кредиты банков, заемные средства и средства иных кредиторов.

8.1.4. Вклады участников в имущество Общества.

8.1.5. Иные поступления.

8.2. Чистая прибыль Общества, оставшаяся у него после уплаты налогов и других обязательных платежей, поступает в его полное распоряжение. Общество самостоятельно определяет направление использования полученной прибыли.

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

8.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.5. Участники Общества обязаны, по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не

менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

8.6. Ответственность за достоверность предоставляемой бухгалтерской и статистической отчетности и учета несут Генеральный директор и главный бухгалтер Общества.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению Общего собрания участников Общества.

9.2. Порядок реорганизации Общества определен Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.3. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

9.4. Участники Общества или орган, принявшие решение о реорганизации, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов Общества.

9.5. Кредиторы вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является Общество и возмещения убытков.

10. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом положений Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.2. Порядок ликвидации Общества определен Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участникам Общества в порядке и очередности, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».