

Межрайонная ИФНС России №19  
по Саратовской области

**В ЕДИННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ**

« 26 » окт. 2015 г.

ОГРН 1126448003504

ГРН 2156451427230

начальник (заместитель начальника) инспекции  
В. Я. Бородин  
(фамилия, инициалы)

« 26 » окт. 2015 г. (подпись)

М.П.  
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе



«УТВЕРЖДЕН»  
Протоколом № 3  
Общего собрания Учредителей  
от « 14 » октября 2015 г.

## УСТАВ

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КЛИНИКА ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ДОКТОРА  
ТРУХМАНОВА»  
/новая редакция/**

г. город Энгельс  
2015 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Устав Общества с ограниченной ответственностью «КЛИНИКА ПЕДИАТРИИ ДОКТОРА ТРУХМАНОВА «ЛОР-ПЛЮС» разработан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также действующим Российским законодательством, регулирующим отношения, связанные с организацией и деятельностью хозяйственных Обществ.

1.2. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником.

1.3. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИКА ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ДОКТОРА ТРУХМАНОВА».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «КЛИНИКА ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ДОКТОРА ТРУХМАНОВА».

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Энгельс.

1.7. Общество создается на неопределенный срок.

## **2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС**

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ. Оно вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, в установленном законом порядке открывать банковские счета, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции и арбитражном суде, иметь печать и штамп со своим наименованием, товарный знак и знаки обслуживания. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.2. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, Общество не отвечает своим имуществом по обязательствам Участников. 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.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.3. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

2.4. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

## **3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. Целью деятельности Общества является осуществление производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.

3.2. Основными целями создания Общества являются:

- врачебная практика;
- деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных;
- стоматологическая практика;
- прочая деятельность по охране здоровья;
- деятельность среднего медицинского персонала;
- деятельность вспомогательного медицинского персонала;

- деятельность медицинских лабораторий;
- деятельность учреждений скорой медицинской помощи;
- деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы;
- деятельность судебно – медицинской экспертизы;
- ветеринарная деятельность;
- предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;
- предоставление услуг без обеспечения проживания;
- деятельность санаторно – курортных учреждений.
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Общество может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, за исключением, запрещенных законодательством России.

Общество в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ выполняет договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по созданию, производству, поставкам и ремонту оружия и военной техники, другого военного имущества и ресурсов, по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд ВС РФ и других войск, принимает участие в мероприятиях гражданской обороны.

Осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено законом.

Виды деятельности, требующие специального лицензирования, осуществляются только при наличии специальной лицензии.

Общество осуществляет также все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

4.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией с разрешения директора Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества только определенному Уставом участнику данного Общества;
- переход доли или части доли в Уставном капитале Общества допускается исключительно одному участнику данного Общества: Трухманову Александру Валерьевичу.
- участник Общества Трухманов Александр Валерьевич, пользуется исключительным преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене пропорциональной доли участника Общества.
- участники Общества не вправе продавать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьим лицам.
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.2. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом, устав Общества может предусматривать дополнительные права участников Общества. Указанные права могут быть предусмотрены уставом Общества при его учреждении или предоставлены участникам Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

4.3. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

4.4. По решению общего собрания участников Общества дополнительные права участника (участников) Общества могут быть прекращены или ограничены.

4.5. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или)

- при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4.6. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения Устава, выполнять решения общего собрания участников Общества;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам.

4.7. Дополнительные обязанности:

4.7.1. В порядке, предусмотренном Уставом Общества, по решению общего собрания участников на всех участников или на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

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

4.7.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

## **5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в бухгалтерском балансе Общества.

5.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только 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.

5.3. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

## **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

6.1. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

6.2. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях.

Уставный капитал Общества составляет **20 000** (двадцать тысяч) рублей.

6.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

6.4. Денежная оценка не денежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна производиться независимым оценщиком. Участники хозяйственного общества не вправе

определять денежную оценку не денежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

6.5. Доля учредителя Общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

6.6. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен его участниками полностью.

6.7. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

## **7. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

7.1. Увеличение уставного капитала Общества.

7.1.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

7.1.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.1.3. Порядок увеличения уставного капитала Общества регламентируется действующим законодательством.

7.2. Уменьшение уставного капитала Общества.

7.2.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.2.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

7.2.3. Порядок уменьшения уставного капитала Общества регламентируется действующим законодательством.

## **8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

8.1. 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.

8.2. 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.

## **9. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

9.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к участникам данного Общества, осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. Продажа доли третьим лицам запрещена.

9.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть только одному участнику данного Общества - Трухманову Александру Валерьевичу.

9.2.1. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале участнику данного Общества Трухманову Александру Валерьевичу, обязан известить в письменной форме о продаже своей доли остальных участников Общества и само Общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной оставшимся участникам 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. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников.

9.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той

части, в которой она уже оплачена.

9.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене пропорционально размерам своих долей.

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

В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней со дня получения такого извещения, доля (часть доли) переходит Обществу.

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

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

- 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.

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

9.6. 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. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо продажи доли третьим лицам самим Обществом по решению общего собрания.

Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, 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, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю (часть доли).

9.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества.

## **10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ**

10.1. Распределение чистой прибыли между участниками Общества осуществляется не чаще одного раза в квартал. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

## **11. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

11.1. Источником формирования имущества Общества являются:

- денежные и материальные вклады участников Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, и иностранных юридических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

11.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом. Общество использует указанные права по своему

~~усмотрено.~~

Денежные средства Общества хранятся в учреждениях банков.

11.3 По решению общего собрания Общество вправе создавать резервный и иные фонды. При вынесении соответствующего решения в нем должен быть отражен порядок формирования соответствующего фонда, источники его образования его размер и назначение.

11.4 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

## **12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

12.1 Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

12.2 Общее собрание участников Общества.

12.2.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Общее собрание может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

12.2.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором. Исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

12.2.3. К компетенции общего собрания участников Общества относится:

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) назначение директора 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

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

12) предоставление участникам Общества (или определенному участнику), а также ограничение или прекращение предоставленных им (ему) дополнительных прав;

13) возложение на участников Общества (или определенного участника) дополнительных обязанностей и прекращение их;

14) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания не могут быть переданы им на рассмотрение Директора Общества.

Предусмотренные подпунктами 2, 5 - 7, 11 и 12 настоящего пункта вопросы не могут быть отнесены уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

Общее собрание может рассматривать любые иные вопросы, касающиеся деятельности Общества, в том числе оно принимает решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 25% стоимости имущества Общества.

12.2.4. Очередное общее собрание созывается директором Общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

12.2.5. По требованию директора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, исполнительным органом (директором) созывается внеочередное собрание участников в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

12.2.6. Директор обязан в пятидневный срок с момента 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. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случаях предусмотренных действующем законодательством.

12.2.7. Директор, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, предусмотренным уставом Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения, при этом Директор не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов.

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

12.2.9. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности.

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

12.2.11. Решения по вопросам внесения изменений в Устав Общества, в том числе изменений размера уставного капитала Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

12.2.12. Всеми участниками Общества единогласно принимаются:

- решение о реорганизации и ликвидации Общества,
- решение о предоставлении всем участникам или определенному участнику Общества дополнительных прав,
- решение об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества,
- решения о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества и о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества.

12.2.13. Решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, - принимаются большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества принимаются большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. В отсутствие согласия участника дополнительные обязанности не могут быть на него возложены по решению общего собрания участников.

12.2.14. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов



участников Общества.

12.2.15. Директор Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются председателем и секретарем собрания, а затем подшиваются в книгу протоколов и хранятся в офисе Общества.

Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные директором Общества.

12.2.16. Решение общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 12.2.3 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

12.2.17. Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками общества или с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения, либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

12.3. Исполнительный орган Общества.

12.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором Общества.

12.3.2. Директор избирается общим собранием участников Общества. **Срок полномочий директора пять лет.**

12.3.3. Договор между Обществом и директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества, директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

12.3.4. Директор:

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

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

3) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

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

5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

6) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения на общем собрании и обеспечивает исполнение принятых ими решений;

7) обеспечивает хранение бухгалтерских, кадровых и иных документов предприятия, в предусмотренных законодательством случаях заключает договор на их централизованное хранение;

8) открывает в банках расчетный и другие счета;

9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

12.4. Директора направлений, заместители директоров, главные врачи, и иные руководящие должности, отвечают за повседневное управление делами Общества в рамках своих функциональных обязанностей, распределенных Общим Собранием участников Общества, либо иным ответственным лицом.

### ***13. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА, ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ ОБЩЕСТВА***

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

## **14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

14.1. Общество с момента государственной регистрации ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества.

14.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

14.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

## **15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

15.1. Реорганизация Общества.

15.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, определяемом действующим законодательством,

15.2. Ликвидация Общества.

15.2.1. Общество может быть ликвидировано в добровольном порядке по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно, либо принудительно по решению суда по основаниям, определяемым действующим законодательством.

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

15.2.3. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором).

15.2.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование, после внесения об этом записи в единый Государственный реестр юридических лиц.

## **16. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- список участников Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и

ревизионной комиссии Общества:

- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

16.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

16.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 16.1 и 16.3 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **17. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества с соблюдением требований действующего законодательства и настоящего Устава.

17.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

## **18. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОБЩЕСТВА**

18.1. Если одно из положений настоящего устава становится недействительным в силу изменения законодательства, недействительное положение заменяется положением, допустимым в правовом отношении.

18.2. Изменения и дополнения, вносимые в устав Общества, производятся общим собранием участников в установленном законодательством порядке.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью  
на 41 / Фронтостроительный листах

« 16 » « августа » 2015 года

Заместитель начальника Инспекции  
О. А. Бухан

