

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного учредителя № 5

от «07» октября 2015г.

Устав

общества с ограниченной ответственностью

«Клиника «МЕДИУМ»

г. Нальчик

2015г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «МЕДИУМ», именуемое в дальнейшем "Общество", в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и другими нормативными актами РФ.

1.2. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, обязующиеся выполнить условия настоящего Устава, решения органов управления Общества и внесшие вклад в Уставной капитал Общества в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства России.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «МЕДИУМ»**, сокращенное наименование: **ООО «Клиника «МЕДИУМ»**.

1.4. Общество является коммерческой организацией и создано на неограниченный срок. Общество считается созданным как юридическое лицо, с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

1.5. Термины «Учредитель», «Участник» имеют в данном Уставе идентичное толкование.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.8. Участники отвечают по обязательствам Общества в пределах своих вкладов в уставный капитал.

1.9. Место нахождения Общества: **КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162.**

Почтовый адрес: 360015, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162.

1.10. Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли посредством оказания медицинских услуг населению.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Основной деятельностью Общества является: - **Врачебная практика** (код ОКВЭД 85.12).

Дополнительные виды деятельности Общества:

- розничная торговля фармацевтическими товарами (код ОКВЭД 52.31)
- розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями (код ОКВЭД 52.32)
- розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами (код ОКВЭД 52.33)
- аренда медицинской техники (код ОКВЭД 71.34.6)
- деятельность лечебных учреждений (код ОКВЭД 85.11)
- стоматологическая практика (код ОКВЭД 85.13)
- прочая деятельность по охране здоровья (код ОКВЭД 85.14)
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (код ОКВЭД 85.32)
- иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ, при получении необходимой лицензии, в том числе деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный капитал. Участники, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли.

3.7. 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 в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием Участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием Участников.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

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

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

3.14. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает директор или лицо, его замещающее.

3.15. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.16. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.17. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.18. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности, в соответствии с действующим законодательством.

3.19. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.20. Общество обязано вести список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества (размер доли в Уставном капитале Общества и ее оплате) а также размер долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

3.21. Каждый Участник Общества обязан письменно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, местожительстве или местонахождении, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, с даты таких изменений. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки

3.22. За ведение списка участников отвечает лицо, осуществляющее функции - единоличного исполнительного органа Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Для обеспечения деятельности Общества образуется Уставный капитал в размере **10 000 (десять тысяч) рублей**, который образовывается за счет взносов Учредителей.

4.2. Размер доли каждого Участника соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного капитала.

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты в Уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания, принимаемым всеми участниками единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой не денежными средствами, составляет более чем 20000,00(двадцать тысяч) рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества, оплачиваемой такими не денежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.3. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества Участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

4.4. На момент государственной регистрации Общества его Уставный капитал должен быть оплачен Учредителями не менее чем на половину. В случае неполной оплаты доли в Уставном капитале Общества в течение указанного срока неоплаченная часть доли переходит к Обществу.

4.4. Отношения Участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права Участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества или за счет дополнительных вкладов участников Общества, или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.5.1. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

4.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации.

4.8. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации Общество должно объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке или принять решение о ликвидации Общества.

4.9. В течение 30 (тридцати) дней, с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

4.10. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу. Доля каждого Учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости

4.11. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение срока указанного в договоре об учреждении, непоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона «Об ООО».

4.12. Количество голосов, которыми обладает Участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;

- получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

- принимать участие в распределении прибыли;

- произвести отчуждение принадлежащих им долей в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам или третьим лицам в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ООО» и Уставом Общества (гл. 6 Устава);

- выйти из состава участников Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества

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

Участники Общества вправе заключать договора, соглашения 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 или соглашением цене и (или) при наступлении определенных условий воздерживаться от отчуждения доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с Управлением Общества, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Договор либо Соглашение об осуществлении прав участников Общества заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного Сторонами. При этом не ограничивается количество таких документов в Обществе, ни количество Сторон Соглашения, т. е. может

быть заключено несколько Соглашений. Участниками Соглашений могут быть, как и все участники Общества, так и только часть из них. Участники имеют также и другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5.2. Участники обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами Общества (гл. 4 Устава);

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяются Генеральным директором Общества);

- вносить дополнительные вклады в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями общего собрания участников;

- соблюдать положение Устава Общества.

- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или местонахождении, 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;

- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

Участники Общества несут так же и другие обязанности, вытекающие из Закона и Устава Общества.

5.2.1. По требованию Участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию его Участника предоставить ему копии действующих учредительных документов Общества.

5.3. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % уставного капитала, 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. Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется настоящим Уставом.

5.4. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный капитал. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.5. Участники Общества обязаны письменно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или местонахождении, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества не позднее 15(пятнадцати) календарных дней.

5.6. *Переход доли.* 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 правопреемства или на ином законном основании.

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

5.6.2. Допускается также продажа или уступка участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой уже оплачена.

5.6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

5.6.4. Общество имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли), продаваемой участником, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

5.6.5. Участники Общества (Общество) вправе 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.

5.6.6. 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.

Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права (20 календарных дней с даты получения оферты Обществом).

5.6.7. В случае если в течение 20 календарных дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, 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.

5.6.8. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, без согласия остальных участников Общества. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким долям или части доли переходят с согласия участников Общества.

5.6.9. 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 только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.6.10. 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.

5.6.11. 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, за исключением его дополнительных прав и обязанностей.

5.6.12. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

5.6.13. 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 участник или участники Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других участников или Общества. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления.

6.2. Выплаты выбывающим участникам осуществляются в течение шести месяцев, со дня подачи заявления о выходе участника из Общества.

6.3. Выход Участника из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

7. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание. Проводимые помимо очередного Общие собрания участников являются внеочередными. Внеочередное собрание Участников проводится, если проведения такого общего собрания требуют интересы и его Участников.

Единоличным исполнительным органом является директор.

8.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества.

8.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

8.2.3. Принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

8.2.4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий.

8.2.5. Избрание (назначение) директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

8.2.6. Утверждение годовых отчетов годовых бухгалтерских балансов.

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

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

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

8.2.10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

8.2.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.2.13. Создание филиалов и открытие представительств.

8.2.14. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.

8.2.15. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

8.2.16. Прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных обязанностей.

8.2.17. Утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

8.2.18. Залог участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу.

8.2.19. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

8.2.20. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.2.21. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.

8.2.22. Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества.

8.2.23. Определение условий оплаты труда директора и заместителей директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств.

8.2.24. Утверждение Положения о директоре Общества.

8.2.25. Решение вопросов, предусмотренных пп. 8.2.1-8.2.22, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

8.2.26. Утверждение договорных тарифов на услуги и продукцию Общества;

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников, не может быть передано исполнительному органу.

Общее собрание Участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.

8.3. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 8.2.2, 8.2.13, 8.2.15, 8.2.19, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 8.2.3, 8.2.11, 8.2.14, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.21, 8.2.22 принимаются участниками (представителями участников) единогласно. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 8.2.1, 8.2.4 - 8.2.10, 8.2.12, 8.2.18, 8.2.23, 8.2.24, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.4. Решение о совершении крупной сделки (подп. 8.2.20 Устава), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости имущества Общества за последний отчетный период, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность директора или участника Общества, имеющего более 20% голосов от общего числа голосов участников Общества (подп. 8.2.20 Устава), принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

8.5. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава Участников Общества.

8.6. Решения Общего собрания Участников принимаются открытым голосованием. Каждый Участник Общества имеет на общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

8.7. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

8.8. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.

8.9. Между очередными собраниями должно пройти не более 15 месяцев.

8.9.1. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

8.10. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

8.11. Уведомление Участников о проведении Общего собрания Участников осуществляется по адресу указанном в списке Участников путем направления им заказного письма, либо нарочным способом под роспись уполномоченному лицу, либо телефонограммой. Уведомление должно содержать время и место проведения общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

8.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатурах на должность директора, в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества или учредительные документы Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

8.13. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15

(пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

8.14. Внеочередные собрания созываются по инициативе директора, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

8.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием Участников.

8.16. Директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания Участников.

8.17. Решение директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора может быть обжаловано в суд.

8.18. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора или Участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.

8.19. Голосование на Общем собрании - проводится закрыто (тайно), если этого требуют Участники, обладающие не менее чем 80% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании Участники (представители Участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

8.20. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8.21. Решения Общего собрания Участников по вопросу - определения условий оплаты труда директора и заместителей директора Общества, руководителей филиалов и представительств, а также утверждение годовых бухгалтерских балансов и бухгалтерской отчетности не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

8.22. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников.

8.23. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, Учредительного договора или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

9. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор. Директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.2. Директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

9.3. Срок полномочий директора составляет 5 (пять) лет. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

9.4. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенным Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовым договором.

9.5. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным

коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

9.6. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.7. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

9.8. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему в соответствии со ст. 42 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.9. Контракт с директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором был избран (назначен) директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

9.10. Заместители директора назначаются директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым директором. Заместители директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии директора, а также в иных случаях, когда директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель или директор.

9.11. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

10. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции директора, и участника Общества.

10.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого Участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится.

10.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.4. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.

10.5. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.6. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

11.2. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 5% от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 15% уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

11.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

11.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

11.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

11.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

11.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор.

11.8. Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, 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;
- положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний Участников и Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

11.9 Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

11.10. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание Участников.

12.1.1. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

12.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально вкладам в уставный капитал Общества.

12.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;

- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. *Реорганизация Общества.* Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, определенном Уставом Общества и действующим законодательством РФ, и по другим основаниям в порядке, определенном Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

13.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

13.3. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества, и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

13.4. Общее собрание Участников Общества, участвующего в реорганизации в форме слияния, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о слиянии и Устава Общества, создаваемого в результате слияния, а также об утверждении передаточного акта.

13.5. Общее собрание Участников Общества, участвующего в реорганизации в форме присоединения, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о присоединении, а общее собрание Участников присоединяемого Общества также принимает решение об утверждении передаточного акта.

При присоединении одного Общества к другому, к последнему переходят все права и обязанности присоединенного Общества, в соответствии с передаточным актом.

13.6. Общее собрание Участников Общества, реорганизуемого в форме разделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях разделения Общества, о создании новых Обществ и об утверждении разделительного баланса.

При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

13.7. Общее собрание Участников Общества, реорганизуемого в форме выделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях выделения, о создании нового Общества (новых Обществ) и об утверждении разделительного баланса, вносит в Устав Общества, реорганизуемого в форме выделения, изменения, предусмотренные решением о выделении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов Общества.

При выделении из Общества одного или нескольких Обществ, к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

13.8. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное Общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

Общее собрание Участников Общества, реорганизуемого в форме преобразования, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях преобразования, о порядке обмена доли Участника Общества на акции акционерного Общества, доли Участника Общества с дополнительной ответственностью, доли или вклады в складочный капитал хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива, об утверждении Устава, создаваемой в результате преобразования организации, а также об утверждении передаточного акта.

При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику.

13.9. *Ликвидация Общества.* Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ с учетом требований Устава Общества и действующего законодательства, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

13.10. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Генерального директора или Участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

13.11. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

13.12. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

13.13. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

13.14. Настоящий Устав вступает в силу, а Общество считается образованным с момента его государственной регистрации.

ИФНС РОССИИ № 2 ПО г.НАЛЬЧИКУ КБР
 НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
 В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ
 « 14 » Октября 20 15 года
 ОГРН 108 0748 000901
 ГРН 215 0726 044313
 ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ
 В РЕГИСТРИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ
 Должность уполномоченного лица регистрирующего
 Зам. начальника
 Скаля С.В.
 ФАМИЛИЯ ИНИЦИАЛЫ
 ПОДПИСЬ



Прогумеровано, прошнуровано и
 скреплено печатью
 14 (четырнадцать) листов
 Руководитель
 Карасаев Ч.А.