

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1124632007500 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29.06.2022 за ГРН 2224600129257



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 60B28900FEAD9FB74848D1AD06201563
Владелец: Матарыкина Людмила Викторовна
Начальник отдела: Отдел регистрации налогоплательщиков
ИФНС России по г.Курск
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием участников
Протокол № 2 от 21.06.2022 г.

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
«Центр медицинских осмотров и
профилактики»

город: Курск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Центр медицинских осмотров и профилактики», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью», зарегистрировано 20.04.2012 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Курску.
- 1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Центр медицинских осмотров и профилактики».
- 1.3 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ЦМОИП».
- 1.4 Место нахождения Общества – Российская Федерация, город Курск.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество является юридическим лицом со статусом коммерческой организации и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
- 2.2 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 2.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, знаки обслуживания, промышленные образцы, печати, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские и иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.4 Общество для достижения целей своей деятельности может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами; от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности; совершать любые допустимые законом сделки; быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде, самостоятельно выступать от своего имени в иных органах.
- 2.5 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

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

- 2.6 Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 2.7 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства открываются по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений, наделяются имуществом Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют от имени Общества на основании выданных Обществом доверенностей.
- 2.8 Общество отвечает за сохранность своих документов, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством, хранит в установленном порядке документы по личному составу.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Общество создается и действует в целях извлечения прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

3.2 Видами деятельности Общества являются:

- общая врачебная практика;
- деятельность больничных организаций;
- производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- торговля оптовая фармацевтической продукцией;
- торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
- торговля оптовая неспециализированная;
- торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах;
- торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках);
- торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
- деятельность по складированию и хранению;
- торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;
- деятельность рекламных агентств;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- аренда и лизинг грузовых транспортных средств;
- прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения;
- аренда и лизинг офисных машин и оборудования;
- аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования;
- аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
- предоставление различных видов услуг.

3.3 Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых установлен 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.

- 3.4 Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
- 4.2 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах и соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.
- 4.3 Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 4.4 Уставный капитал Общества является полностью оплаченным.
- 4.5 Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее $2/3$ голосов от общего числа голосов участников Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

- 4.6 Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению Общего собрания участников Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества путем пропорционального увеличения номинальной стоимости долей участников Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее $2/3$ голосов от общего числа голосов участников Общества.

Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) третьих лиц осуществляется в следующем порядке:

- 4.6.1 Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.
- 4.6.2 Дополнительные вклады участников Общества в уставный капитал Общества могут быть внесены полностью в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества, если иной срок не будет установлен таким решением Общего собрания участников Общества.

- 4.6.3 Не позднее одного месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в настоящий Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.
- 4.6.4 Если вклады в уставный капитал не внесены полностью в срок, установленный пунктом 4.6.2 настоящего Устава, увеличение уставного капитала признается несостоявшимся.
- 4.7 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 (третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.
- 4.8 Одновременно с принятием решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 4.9 Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.
- 4.10 Дополнительные вклады участника (участников) Общества и/или третьего лица (третьих лиц) в уставный капитал Общества должны быть оплачены полностью не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решений, указанных в пунктах 4.7 - 4.9 настоящего Устава. Если вклады в уставный капитал Общества не внесены полностью в указанный срок, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.
- 4.11 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «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 Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 4.12 Количество голосов, которыми обладает участник на Общем собрании участников Общества, прямо пропорционально принадлежащей ему доле в уставном капитале. 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. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

5.1 Переход доли или части доли к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

5.1.1 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества («Передать», «Передача») одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

5.1.2 Допускается продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам с соблюдением требований, установленных законодательством и настоящим Уставом.

Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки исключительно всей доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. Отдельного согласия от каждого из участников Общества или самого Общества на продажу доли третьему лицу не требуется.

5.1.3 Доля участника может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она была уже оплачена.

5.1.4 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

5.1.5 Участник Общества, намеревающийся Передать свою долю (ее часть) в пользу какого-либо лица, должен:

- a. направить другим участникам и Обществу письменное уведомление о Передаче («Уведомление о Передаче»), которое должно содержать следующее: (i) полное имя или наименование приобретателя с указанием конечного бенефициара (если применимо); (ii) номинальную стоимость и размер передаваемой доли, а также предполагаемую дату нотариального удостоверения Передачи; (iii) в случае продажи - покупную цену;
- b. одновременно с направлением Уведомления о Передаче предоставить другим участникам все необходимые документы в отношении приобретателя, окончательные проекты всех документов по Передаче, а также все иные документы, запрошенные соответствующими участниками и связанные с приобретателем и/или сделкой.

5.1.6 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 нотариально удостоверенной 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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом от участника Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения оферты Обществом.

Настоящим уставом устанавливается, что преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества участники Общества вправе воспользоваться пропорционально размерам их долей.

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

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- 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 ими указанного преимущественного права, установленного в настоящей статье. Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Совершение участником, владеющим не менее 51% (пятидесяти одним процентом) доли в уставном капитале Общества, любых сделок с долей (ее частью) в уставном капитале Общества, а также принятие им решения по вопросу об осуществлении или отказе от осуществления преимущественного права, а также по вопросу предоставления согласия в соответствии с пунктом 5.1.7 требует предварительного одобрения общего собрания участников или совета директоров такого участника.

В случае, если в течение срока, установленного в настоящем пункте, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников Общества от преимущественного права 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 участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

5.1.7 На Передачу доли третьим лицам иным образом, чем продажа, участником Общества требуется согласие других участников Общества. Молчание является отказом от предоставления согласия на Передачу доли (ее части) иным образом.

5.1.8 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев предусмотренных законом. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, не требуется в предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4-6 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» случаях перехода доли или части доли к Обществу и в случаях распределения принадлежащей Обществу доли между участниками Общества и продажи принадлежащей Обществу доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим

лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к её приобретателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, за исключением предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» случаев перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу.

- 5.1.9 Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, согласия остальных участников Общества на это не требуется.
- 5.2 Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, третьему лицу, принимается единогласно всеми участниками Общества.

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

- 6.1 Собственные средства Общества образуются из уставного капитала Общества, резервного и иных фондов Общества (в случае, если решение о создании таких фондов принято Общим собранием участников Общества), и не распределенной прибыли Общества.
- 6.2 Общество является собственником имущества, переданного ему участниками Общества в виде вкладов в уставный капитал, вкладов в имущество Общества, доходов, получаемых от реализации товаров, работ и услуг, доходов от внереализационных операций, заемных средств, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.3 Общее собрание участников Общества может принять решение о внесении участниками Общества дополнительных вкладов в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества на основании решения Общего собрания участников Общества пропорционально или непропорционально размерам их долей в уставном капитале. Сроки, порядок, условия и форма внесения вкладов (деньгами или имуществом) в имущество Общества определяются решением Общего собрания участников Общества.
- 6.4 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.
- 6.5 При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательства перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени годовой бухгалтерской отчетности Общества за два завершённых финансовых года.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1 Участники Общества вправе:

- 7.1.1 Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 7.1.2 Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества в установленном настоящим Уставом порядке.

- 7.1.3 Принимать участие в распределении прибыли.
- 7.1.4 Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- 7.1.5 Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 7.1.6 Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 7.1.7 Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации.

7.2 Участники Общества обязаны:

- 7.2.1 Соблюдать положения Устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
- 7.2.2 Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
- 7.2.3 Своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Участники Общества несут также иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- 7.3 По решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно, всем участникам или определенному участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права и/или возложены дополнительные обязанности. Дополнительные права и дополнительные обязанности, принадлежащие отдельному участнику Общества, в случае отчуждения его доли в уставном капитале Общества к приобретателю доли не переходят. По решению общего собрания дополнительные права и/или дополнительные обязанности участника или участников могут быть прекращены или ограничены.

- 7.4 Участник Общества не вправе выйти из Общества.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1 Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Управляющей компанией.

- 8.2 К исключительной компетенции общего собрания участников относятся:

- 8.2.1 Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует

на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

- 8.2.2 Выпуск инструментов, предоставляющих возможность конвертации в доли в уставном капитале Общества или получения доходности, привязанной к стоимости долей, принятие решения о погашении долей в уставном капитале Общества.
- 8.2.3 Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки в случае, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет более 50% (пятидесяти процентов) стоимости имущества Общества, согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 8.2.4 Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.
- 8.2.5 Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 8.2.6 Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
- 8.2.7 Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
- 8.2.8 Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 8.2.9 Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- 8.2.10 Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества.
- 8.2.11 Принятие в Общество новых участников путем увеличения уставного капитала на основании заявления третьего лица о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества.
- 8.2.12 Принятие решения об утверждении денежной оценки неденежных вкладов участников Общества.
- 8.2.13 Принятие решения о продаже Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества, в результате которого изменяются размеры долей участников Общества, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю.
- 8.2.14 Принятие решения о продаже Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества, в результате которой не изменяются размеры долей участников Общества.
- 8.2.15 Любое изменение прав и/или обязанностей участников (включая ограничение или прекращение дополнительных прав всех участников Общества, возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества, предоставление дополнительных прав участникам или отдельному участнику Общества).
- 8.2.16 Принятие решений о создании Обществом филиалов и представительств.
- 8.2.17 Утверждение положений о составе, назначении, размерах, порядке образования и использования фондов Общества.

- 8.2.18 Принятие решения о внесении участниками Общества дополнительных вкладов в имущество Общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества, а также определение порядка, сроков, формы и иных условий внесения таких вкладов.
- 8.2.19 Принятие решения о внесении участниками Общества дополнительных вкладов в имущество Общества непропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества, а также определение порядка, сроков, формы и иных условий внесения таких вкладов.
- 8.2.20 Принятие решения о внесении, изменении и/или исключении из Устава Общества положений о порядке распределения прибыли между участниками Общества.
- 8.2.21 Принятие решения об ограничении максимального размера доли участника Общества.
- 8.2.22 Принятие решений об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества.
- 8.2.23 Утверждение внутренних документов Общества (в том числе регламентов) по смыслу пункта 5 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих деятельность органов Общества (в том числе Положения о Совете директоров, Положения об Общем собрании, Положения о ревизионной комиссии, Положения о порядке проведения заседаний Совета директоров или Общих собраний).
- 8.2.24 Принятие решений по вопросам, связанным с объединением и слиянием с участием Общества, приобретением, отчуждением или обременением Обществом акций или долей участия в капитале иных юридических лиц, в том числе вопросы, связанные с созданием совместных предприятий, партнерств и стратегических альянсов, а также принятие решений по созданию Обществом дочерних обществ в результате учреждения.
- 8.2.25 Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.3. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2, 8.2.9 – 8.2.11, 8.2.13 - 8.2.15, 8.2.18 - 8.2.19, принимается всеми участниками Общества единогласно. Если большее количество голосов не установлено законом или настоящим Уставом, решения по иным вопросам принимаются Общим собранием большинством не менее 2/3 голосов, за исключением пунктов 8.2.4 и 8.2.7, решения по которым принимаются простым большинством.
- 8.4 Принятие участником, владеющим не менее 51% (пятидесяти одним процентом) доли в уставном капитале Общества, соответствующего решения по любому из вопросов, указанных в пунктах 8.2.1 (за исключением изменения наименования Общества, места нахождения Общества), 8.2.2, 8.2.4, 8.2.7 - 8.2.11, 8.2.15, 8.2.17 - 8.2.20, 8.2.23, 8.2.24 («Ключевые вопросы ОСУ»), требует предварительного одобрения общего собрания участников или совета директоров такого участника.

9. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

- 9.1 Общее собрание может проводиться в очной форме и заочной форме (опроса). Уведомление участников Общества о проведении Общего собрания осуществляется:
- а в случае, если в повестку дня соответствующего Общего собрания в очной или заочной форме включен какой-либо из Ключевых вопросов ОСУ – не позднее чем за 40 (сорок) календарных дней до даты его проведения;
 - б в случае, если в повестку дня соответствующего Общего собрания не включен ни один из Ключевых вопросов ОСУ – не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до его

проведения в очной форме или 10 (десять) календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочной форме.

- 9.2 Текст уведомления должен содержать сообщение о проведении Общего собрания с указанием времени и места проведения Общего собрания, повестки дня, даты и времени регистрации участников Общего собрания. Уведомление направляется участникам Общества заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением текста сообщения лично под расписку.
- 9.3 В случае участия в Обществе единственного участника Общества, уведомление единственного участника Общества о необходимости принятия решения осуществляется не менее чем за 3 (Три) календарных дня до даты, в которую необходимо принять решение. Текст уведомления должен содержать сообщение о необходимости принятия решения единственным участником Общества с указанием вопросов, по которым необходимо принять решение. Уведомление направляется единственному участнику Общества почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручением текста сообщения лично под расписку.
- 9.4 На собрании, проводимом в заочной форме, не могут быть приняты решения по вопросам, указанным в подпункте 8.2.6 настоящего Устава. Информирование участников Общества о проведении Общего собрания путем заочного голосования осуществляется посредством направления участникам Общества следующих документов:

- текста сообщения о проведении Общего собрания путем опроса с повесткой дня Общего собрания с указанием даты окончания приема бюллетеней;

- бюллетеней для голосования;

- информации (материалов), указанной в п. 3 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Указанные документы отправляются участнику Общества заказным письмом или вручаются лично под расписку. Дата окончания приема бюллетеней не может быть установлена ранее 10 (десяти) календарных дней с даты информирования участников Общества. Датой окончания голосования считается дата окончания приема бюллетеней либо дата сдачи бюллетеней по всем вопросам повестки дня всеми участниками Общества, имеющими право участия в голосовании. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания голосования Совет директоров Общества в письменной форме уведомляет всех участников Общества о результатах голосования.

- 9.5 Право на участие в Общем собрании осуществляется участником Общества как лично, так и через своего представителя. Участники вправе принимать участие в голосовании на Общем собрании по конференц-связи или посредством любого оборудования для связи, которое позволяет всем лицам, принимающим участие в Общем собрании, слышать друг друга.
- 9.6 Общество обязано ежегодно проводить очередное (годовое) Общее собрание. Очередное Общее собрание проводится не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания очередного финансового года для утверждения годовых результатов деятельности Общества. Очередное общее собрание проводится в очной форме и созывается Советом директоров Общества.
- 9.7 Все Общие собрания за исключением очередного являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания созываются для решения срочных вопросов, возникающих в процессе деятельности Общества, относящихся к компетенции Общего собрания. Внеочередные Общие собрания созываются Советом директоров Общества по его инициативе или по письменному требованию участников Общества, имеющих в совокупности не менее чем одной десятой от

общего числа голосов участников. Требование о созыве внеочередного Общего собрания должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- форму проведения внеочередного Общего собрания.

В течение 5 (пяти) календарных дней со дня предъявления требования Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве. Созыв внеочередного общего собрания участников Общества по требованию участников Общества осуществляется Советом директоров Общества не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

Совет директоров Общества может отказать в созыве внеочередного Общего собрания, если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;
- участники Общества, предъявившие требования не обладают необходимым количеством голосов;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не относится к компетенции Общего собрания либо не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного Общего собрания не позднее 3 (трех) календарных дней с момента принятия соответствующего решения.

9.8 Повестка дня Общего собрания определяется Советом директоров Общества. Первоначальная повестка дня Общего собрания включается в направляемое участникам Общества сообщение о проведении Общего собрания. Любой участник Общества может потребовать включения в повестку дня иных вопросов, а также представить список кандидатов в выборные органы Общества, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты окончания заочного голосования либо даты проведения Общего собрания

Совет директоров Общества обязан уведомить участников Общества о внесении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания заочного голосования либо даты проведения Общего собрания в очной форме.

9.9 Каждый участник Общества имеет право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания. Каждый участник Общества обладает количеством голосов, пропорциональным размеру его доли в уставном капитале Общества.

9.10 Порядок ведения Общего собрания в части, не урегулированной действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, определяется Общим собранием участников Общества.

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются: (1) (в случае проведения очного Общего собрания посредством личного присутствия) подписанием протокола Общего собрания всеми участниками Общества, присутствовавшими при его принятии; (2) (в случае проведения очного Общего собрания посредством конференц-связи или посредством любого оборудования для связи) подписанием протокола Общего собрания председательствующим на

данном Общем собрании и лицом, ответственным за подсчет голосов (секретарем Общего собрания), с приложением к протоколу аудио и/или видео материалов; (3) (в случае проведения заочного Общего собрания) подписанием протокола Общего собрания председательствующим на данном Общем собрании и лицом, ответственным за подсчет голосов (секретарем Общего собрания), с приложением оригиналов бюллетеней для голосования, направленных до окончания срока приема бюллетеней. Нотариального удостоверения принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требуется.

9.11 Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания Совет директоров Общества обязан направить копию протокола Общего собрания всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для отправки сообщения о проведении Общего собрания.

9.12 В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей настоящего Устава о порядке проведения Общего собрания участников Общества не применяются, за исключением положений о сроках проведения годового Общего собрания участников.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и компетенции исполнительных органов Общества.

10.2 Совет директоров Общества действует на основании настоящего Устава.

10.3 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.3.1 Определение основных направлений деятельности Общества, разработка проекта стратегии развития Общества, а также предложений по ее изменению для утверждения Общим собранием.

10.3.2 Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества.

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

10.3.4 Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), а именно Положение об оплате труда Общества, Положение о премировании Общества, сметы и/или бюджеты доходов и/или расходов Общества, план капитальных вложений Общества, за исключением документов, отнесенных к компетенции единоличного исполнительного органа Общества или Общего собрания.

10.3.5 Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.

10.3.6 Принятие решений о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за исключением сделок, размер которых не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, а также сделок, заключаемых между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Медассист-К» (ОГРН 1027700262810), Обществом с ограниченной ответственностью «Медассист» (ОГРН 1144632000688), Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МЕДАССИСТ» (ОГРН 1154632010290).

- 10.3.7 Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) стоимости имущества Общества.
- 10.3.8 Предварительное одобрение сделок Общества, когда цена таких сделок составляет более пяти миллионов рублей, а в случае, если объектом сделки выступает имущество, относящееся к основным средствам Общества, - то когда цена таких сделок составляет более 1 000 000 (одного миллиона) рублей, за исключением сделок по продаже имущества, относящегося к основным средствам Общества, заключаемых между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Медассист» (ОГРН 1144632000688), Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕДАССИСТ» (ОГРН 1154632010290) и Обществом с ограниченной ответственностью «Медассист-К» (ОГРН 1027700262810) и за исключением сделок, предметом которых выступает отчуждение, обременение или приобретение недвижимого имущества либо прав на недвижимое имущество, указанных в подпункте ниже.
- 10.3.9 Предварительное одобрение сделок Общества, предметом которых выступает отчуждение, обременение или приобретение недвижимого имущества либо прав на недвижимое имущество.
- 10.3.10 Предварительное одобрение сделок Общества с организациями, которые в соответствии с законодательством несут обязанность по подготовке и сдаче бухгалтерской отчетности, при условии, что цена таких сделок составляет более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов контрагента Общества и одновременно с этим превышает два миллиона рублей.
- 10.3.11 Предварительное одобрение сделок Общества, за исключением сделок на заключение договоров платных медицинских услуг, заключаемых с иностранными компаниями и/или регулируемых (полностью или в части) иностранным правом, цена которых составляет более 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей.
- 10.3.12 Предварительное одобрение договоров оказания консультационных услуг, заказчиком в которых выступает Общество, цена которых составляет более 250 000 (двухсот пятидесяти) тысяч рублей.
- 10.3.13 Предварительное одобрение сделок аренды, уступки права (требования), мировых соглашений, заключаемых Обществом, сделок по страхованию имущества и ответственности Общества, цена которых (в целом по сделке или за период 12 (двенадцать) месяцев по договорам, заключенным на срок более года), составляет более 500 000 (пятисот тысяч) рублей, а также займа, кредита, поручительства, залога, перевода долга, передачи отступного, новации, прощения долга, за исключением сделок, заключаемых между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Медассист» (ОГРН 1144632000688), Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕДАССИСТ» (ОГРН 1154632010290) и Обществом с ограниченной ответственностью «Медассист-К» (ОГРН 1027700262810).
- 10.3.14 Предварительное одобрение трудовых и подобных им договоров, включая условия о размере вознаграждения и денежных компенсаций, заключаемых Обществом с главным бухгалтером, главным врачом и заместителями генерального директора.
- 10.3.15 Предварительное одобрение исковых заявлений в государственные суды, заявлений/ходатайств и иных, приравненных к ним документов, подаваемых в рамках процедуры рассмотрения споров в третейских судах, международном коммерческом арбитраже, заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) государственных (муниципальных) органов и/или их должностных лиц, а также иных действий Общества, направленных на защиту своих нарушенных прав, если в отношении требований имущественного характера, подлежащих оценке, цена иска превышает один миллион рублей.

- 10.3.16 Единоголосное принятие решения об одобрении годового бюджета по согласованной форме и бизнес-плана Общества исключительно в расходной части, включая расходы на капитальные затраты.
- В случае невозможности единоголосного принятия решения об одобрении бюджета по согласованной форме и бизнес-плана Общества исключительно в расходной части, включая расходы на капитальные затраты, решение об одобрении годового бюджета по согласованной форме, отражающей значение по расходным статьям, рассчитанное по формуле: значение по каждой расходной статье за предыдущий период (календарный год), разделенное на выручку за предыдущий период (календарный год), умноженное на плановую выручку за бюджетуемый период (календарный год), и бизнес-плана Общества исключительно в расходной части, включая расходы на капитальные затраты, принимается простым большинством голосов.
- 10.3.17 Совершение Обществом любых сделок/действий, выходящих за рамки согласованного в соответствии с настоящим Уставом бюджета и бизнес-плана Общества, если сумма таких сделок/действий превысит 10% (десять процентов) от значения, принятого в соответствии с пунктом 10.3.16 бюджета и бизнес-плана Общества.
- 10.3.18 В случае превышения значения фактической выручки за текущий период (календарный год) над согласованным значением выручки за текущий период (календарный год) из бюджета, принятого в соответствии с пунктом 10.3.16, совершение Обществом любых сделок/действий, выходящих за рамки согласованного в соответствии с настоящим Уставом бюджета и бизнес-плана Общества, если сумма таких сделок/действий превысит 10% (десять процентов) от значения, рассчитанного по формуле: значение по каждой расходной статье за предыдущий период (календарный год), разделенное на выручку за предыдущий период (календарный год), и умноженное на фактическую выручку за текущий период (календарный год).
- 10.3.19 В случае, если превышение расходных статей вызвано изменением действующего законодательства в сфере здравоохранения, трудовых отношений, права социального обеспечения, законодательства о персональных данных или иной социально значимой сфере при условии, что соответствующие изменения повлекли или с неизбежностью повлекут дополнительные расходы Общества, такое превышение считается одобренным Советом директоров Общества. Во избежание сомнений единоличный исполнительный орган вправе без получения предварительного одобрения Совета директоров совершать сделки/действия во избежание нарушений требований действующего законодательства.
- 10.3.20 Утверждение учетной политики Общества.
- 10.4 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 10.5 Количественный состав Совета директоров Общества составляет не менее 3 (трех) человек.
- 10.6 Состав Совета директоров избирается Общим собранием участников Общества путем проведения кумулятивного голосования на 3 (три) года. Общее собрание участников Общества также вправе определить срок действия полномочия членов Совета директоров.
- При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов. По решению Общего собрания участников Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

- 10.7 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества.
- 10.8 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 10.9 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании участников Общества.
- 10.10 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 10.11 Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также любого из участников Общества.
- 10.12 Председатель Совета директоров обязан уведомить о проведении заседания Совета директоров каждого члена Совета директоров путем вручения ему уведомления или направления уведомления курьерской службой с обязательным направлением по электронной почте:
 - а не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до проведения заседания Совета директоров, если в повестку заседания Совета директоров входит как минимум один Ключевой вопрос СД;
 - б не позднее чем за 2 (два) календарных дня до проведения заседания Совета директоров, если в повестку заседания Совета директоров не входят вопросы, относящиеся к Ключевым вопросам СД.
- 10.13 В случае, когда в повестку заседания Совета директоров не входят вопросы, относящиеся к Ключевым вопросам СД, и при этом заседание проводится посредством заочного голосования в соответствии с пунктом 10.17, срок принятия Советом директоров решений по соответствующим вопросам не должен превышать 3 (три) рабочих дня с момента получения членами Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров.
- 10.14 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50% (пятьдесят процентов) от общего количества членов Совета директоров.
- 10.15 В случае, когда количество действующих членов Совета директоров Общества становится менее необходимого для принятия решения в соответствии с пунктом 10.18, Ключевые вопросы СД передаются в компетенцию Общего собрания (при этом Ключевые вопросы СД считаются Ключевыми вопросами ОСУ и принимаются в порядке, предусмотренном для Ключевых вопросов ОСУ), а иные вопросы компетенции Совета директоров, не являющиеся Ключевыми, передаются в компетенцию единоличного исполнительного органа до даты (не включая такую дату), когда количество действующих членов Совета директоров станет достаточным для принятия решений по соответствующим вопросам.
- 10.16 После истечения срока полномочий Совет директоров продолжает действовать и полномочия Совета директоров продлеваются до момента принятия Общим собранием соответствующего решения о переизбрании Совета директоров на новый срок / назначении нового состава Совета директоров.
- 10.17 Решения Совета директоров Общества могут приниматься заочным голосованием. Члены Совета директоров вправе принимать участие в голосовании на заседаниях Совета директоров по конференц-связи или посредством любого оборудования для связи, которое позволяет всем лицам, принимающим участие в заседании Совета директоров, слышать друг друга.
- 10.18 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом не предусмотрено иное. Принятие

участником, владеющим не менее 51% (пятидесяти одним процентом) доли в уставном капитале Общества соответствующего решения по любому из вопросов, указанных в пунктах 10.3.5-10.3.6, 10.3.16-10.3.18 («Ключевые вопросы СД»), требует предварительного одобрения общего собрания участников или совета директоров такого участника.

10.19 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 1 (одного) дня после его проведения.

10.20 Протокол заседания Совета директоров подписывается:

- а в случае проведения очного заседания путем личного совместного присутствия – Председателем заседания и каждым членом Совета директоров, принимавшим участие в заседании;
- б в случае проведения очного голосования, организованного посредством конференц-связи или при помощи любого оборудования для связи – Председателем заседания и каждым членом Совета директоров, принимавшем участие в заседании, с приложением к протоколу видео или аудио-материалов (в зависимости от того, что применимо);
- с в случае проведения заочного голосования – Председателем заседания и каждым членом Совета директоров, принимавшем участие в заседании, с приложением к протоколу оригиналов бюллетеней для голосования, направленных в Общество до окончания срока приема бюллетеней.

10.21 По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

..... **ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

11.1 Управляющая компания осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) сроком на 5 (пять) лет. Управляющая компания осуществляет руководство деятельностью Общества и несет полную ответственность за ее законность и эффективность. Управляющая компания имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества, а также Совета директоров.

11.2 Управляющая компания имеет право:

11.2.1 Без доверенности действовать от имени Общества, представлять интересы Общества, совершать сделки от имени Общества, за исключением сделок, решение о совершении которых должно быть принято Общим собранием участников Общества или решением Совета директоров Общества.

11.2.2 Осуществлять руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

11.2.3 Осуществлять организацию ведения бухгалтерского учета и предоставления отчетности.

11.2.4 Распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах своей компетенции, с учетом ограничений, установленных Уставом Общества.

11.2.5 Утверждать организационную структуру, штатное расписание Общества, правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях, трудовые договоры, должностные инструкции, должностные оклады, систему материального вознаграждения работников, прием на работу и увольнение работников Общества, поощрение работников, а также наложение на них взыскания, решение иных вопросов, связанных с трудовыми отношениями.

11.2.6 Осуществлять управление себестоимостью и издержками, управление прибылью, рентабельностью и платежеспособностью, управление оборотными средствами, финансовое

планирование, внешнее и внутреннее финансирование, управление рисками, осуществление анализа и прогнозирования движения денежных средств.

- 11.2.7 Выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.
- 11.2.8 Совершать сделки от имени Общества, при условии получения одобрения определенных сделок иными органами управления Общества в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.
- 11.2.9 В пределах своей компетенции издавать приказы и распоряжения.
- 11.2.10 Представлять интересы Общества в отношениях с третьими лицами (юридическими и физическими), в том числе с государственными, коммерческими, некоммерческими, общественными и другими организациями.
- 11.2.11 Совершать иные действия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества.
- 11.3 Управляющая компания не имеет права без предварительного письменного согласия органов управления Общества в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава совершать следующие действия: приобретать и отчуждать принадлежащие Обществу земельные участки и другое недвижимое имущество, а также принимать обязательства, которые могут повлечь отчуждение их в будущем, передавать в залог либо обременять каким-нибудь другим образом; совершать сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения в будущем иного имущества Общества, когда цена таких сделок составляет более пяти миллионов рублей, а в случае, если объектом сделки выступает имущество, относящееся к основным средствам Общества, - то когда цена таких сделок составляет более 1 000 000 (одного миллиона) рублей, за исключением сделок по продаже имущества, относящегося к основным средствам Общества, заключаемых между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Медассист» (ОГРН 1144632000688), Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕДАССИСТ» (ОГРН 1154632010290) и Обществом с ограниченной ответственностью «Медассист-К» (ОГРН 1027700262810).

11.4 Управляющая компания обязана:

11.3.1 Вести список участников Общества.

11.3.2 Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

12.1 Общество ведет бухгалтерский, налоговый, статистический учет и иной учёт в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.2 Общий контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется Общим собранием участников, Советом директоров и Управляющей компанией.

12.3 Общество обязано обеспечить ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.4 Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке дополнения и изменения к нему;

- договор об учреждении Общества (решение об учреждении Общества);
- протоколы Общих собраний участников Общества и (или) решения единственного участника Общества;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, включая, без ограничений, бухгалтерские балансы, отчеты о прибыли и убытках, а также все приложения и расшифровки к бухгалтерской отчетности, и сведения о любых забалансовых обязательствах, в электронной или бумажной форме;
- управленческую отчетность Общества, а также любую иную отчетность похожего рода, отражающую операционные результаты деятельности, которая готовится в Обществе и предоставляется органам управления Общества (членам органов управления Общества) в электронной или бумажной форме;
- судебные акты;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными организационно-распорядительными нормативно-правовыми актами Общества.

12.5 Указанные документы хранятся в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в месте нахождения исполнительного органа Общества либо в ином месте на основании соответствующего решения исполнительного органа Общества.

12.6 Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ в помещении исполнительного органа Общества к документам или (применимо для бухгалтерской или управленческой отчетности) к электронным документам (в зависимости от того, в какой форме документ хранится у самого Общества), указанным выше в настоящем пункте и иным документам в соответствии с действующим законодательством в течение пяти дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить участнику Общества копии соответствующих документов, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1 Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.2 Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием участников Общества по предложению Совета директоров, исполнительного органа или участника Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает

решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. В случае принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается органом, осуществляющим ликвидацию. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием участников Общества или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

13.3 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

13.4 Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

13.5 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

13.6 Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

13.7 Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.8 Реорганизация общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежавших Обществу, его правопреемникам.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

14.1 Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между участниками Общества распределяется в порядке, установленном в решении Общего собрания участников, принятым простым большинством.

14.2 Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения, должна быть выплачена участникам Общества не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия соответствующего решения Общего собрания участников, если иной срок не указан в соответствующем решении Общего собрания участников.