Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1125906003046 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 28.12.2024 за ГРН 2245900764107

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
Протоколом внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Клиника репродукции «Философия жизни»
от «19» декабря 2024 года

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КЛИНИКА РЕПРОДУКЦИИ «ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ»

г. Пермь, 2024 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Клиника репродукции «Философия жизни», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных актов законодательства Российской Федерации, а также настоящего Устава.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Клиника репродукции «Философия жизни»**, сокращенное наименование Общества на русском языке – **ООО «Клиника репродукции «Философия жизни».**

1.3. Местонахождение Общества: Пермский край, г. Пермь.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью Общества является получение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретает гражданские права и несет обязанности в связи с осуществлением таких видов деятельности.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 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. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом, может иметь в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.3. Общество имеет печать со своим наименованием и указанием места нахождения.

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

3.5. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства.

3.6. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную, финансовую и иную деятельность.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества создается за счет средств участников и составляет 100 000 рублей. Уставный капитал разделен на доли и определяется в процентах.

4.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.3. На момент регистрации Устава уставный капитал оплачен полностью денежными средствами. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанностей оплатить долю в уставном капитале Общества.

4.4. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

5. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

5.1. Общество может увеличивать или уменьшать размер уставного капитала. Изменение размера уставного капитала Общества вступает в силу со дня его государственной регистрации.

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

5.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, за счет вкладов третьих лиц.

5.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участников должны быть определены: общая стоимость дополнительных вкладов; единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли; состав дополнительного вклада, сроки внесения дополнительных вкладов. Генеральный директор Общества обязан принять решение о созыве общего собрания участников Общества (далее – Общее собрание) в течение пяти дней со дня поступления заявления в Общество для его рассмотрения.

5.5. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в уставном капитале Общества.

5.6. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками и о внесении в Устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. В случае несоблюдения упомянутого срока увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

5.7. Общее собрание может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками единогласно.

5.8. Этим решением следует определить, в какой пропорции от размера дополнительного вклада увеличивается номинальная стоимость доли участника, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада (номинальная стоимость доли может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости дополнительного вклада).

5.9. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества должны быть приняты следующие решения:

(i) о внесении в Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества;

(ii) об изменении номинальной стоимости и размера доли участника или долей участников, подавших заявления о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов);

(iii) в случае необходимости об изменении размеров долей участников.

5.10. Внесение дополнительных вкладов участниками должно быть осуществлено в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием решений, связанных с увеличением уставного капитала, и увеличением уставного капитала за счет их вкладов.

5.11. В случае несоблюдения указанного срока увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

5.12. Уменьшение уставного капитала осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале, погашения долей, принадлежащих Обществу.

5.13. Общество не вправе уменьшить уставный капитал, если в результате такого уменьшения он станет меньше минимального размера, установленного на дату представления документов для регистрации соответствующих изменений в регистрирующий орган. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников.

5.14. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала Общества, то Общество обязано объявить об уменьшении

уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

5.15. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом всех известных ему кредиторов, а также публикует в органе печати, в котором публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества или в течение 30 дней со дня публикации об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

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

6.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

6.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

6.4. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием участников Общества. При этом размер ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала Общества.

7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

7.1. Число участников Общества не должно превышать пятидесяти. В случае, если число участников Общества превысит пятьдесят, Общество в течение одного года должно преобразоваться в акционерное общество. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится, то оно подлежит ликвидации в судебном порядке.

8. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе:

8.1.1. участвовать в управлении делами Общества;

8.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке;

8.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

8.1.4. присутствовать на Общем собрании лично или через своего представителя, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать за принятие решений;

8.1.5. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

8.1.6. получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его стоимость), оставшуюся после расчетов с кредиторами;

8.1.7. пользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества в случае предложения доли или части доли к продаже третьему лицу;

8.1.8. потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

8.1.9. вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

8.1.10. вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества в случае принятия Общим собранием решения о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;

8.1.11. подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества;

8.1.12. требовать созыва внеочередного Общего собрания в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

8.1.13. созывать внеочередное Общее собрание в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

8.1.14. требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

8.1.15. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества.

9. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества обязан:

9.1.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом;

9.1.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

9.1.3. исполнять требования настоящего Устава;

9.1.4. 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;

9.1.5. нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)

10.1. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников и Общества на совершение всех видов таких сделок не требуется. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с предварительного согласия Общего собрания.

10.2. Доля участника может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

10.3. Участник Общества, намеренный осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом помимо продажи, обязан об этом известить в письменной форме остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет уведомления, содержащего основные условия сделки. Уведомление считается полученным остальными участниками в момент его получения Обществом.

10.4. Генеральный директор в срок не позднее чем 10 рабочих дней с момента получения уведомления обязан инициировать проведение Общего собрания участников по вопросу предоставления согласия на отчуждение участником доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом помимо продажи.

10.5. Согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом помимо продажи считается полученным, при условии, что в течение 60 календарных дней со дня обращения к Обществу участником было получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо не получен отказ. Такое уведомление направляется от имени Общества Генеральным директором при условии принятия Общим собранием решения о даче такого согласия.

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

третьему лицу в случае, если другие участники не использовали свое преимущественное право. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

10.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников 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. Уведомление о поступившей оферте о продаже доли или части доли в уставном капитале с приложением копии оферты, заверенной Генеральным директором, направляется Обществом другим участникам регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается нарочно. Оферта может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта.

10.8. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

10.9. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в течение 30 дней с даты истечения срока использования преимущественного права, принадлежащего участникам, либо при отказе оставшихся участников от использования такого права — в течение 30 дней с даты получения Обществом последнего из таких отказов.

10.10. При отказе отдельных участников от использования преимущественного права покупки доли (части доли) либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли (части доли) другие участники могут реализовать преимущественное право покупки доли (части доли) в соответствующей части пропорционально размерам заявленных ими требований на покупку доли (части доли), выраженных в процентах, в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли. Требование о покупке всей доли (всей части доли), предлагаемой к продаже, принимается за 100 процентов.

10.11. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащее участнику и самому Обществу, прекращается в день:

(i) представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

(ii) истечения срока использования данного преимущественного права для участников, предусмотренного настоящим Уставом.

10.12. Генеральный директор в течение 10 календарных дней после направления участнику, намеревающемуся продать свою долю, заявления Общества об отказе от использования преимущественного права инициирует проведение Общего собрания участников по вопросу предоставления согласия на продажу участником доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам. Такое собрание должно быть проведено в общий срок, предусмотренный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общее собрание участников по вопросу предоставления согласия на продажу доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу не назначается в случае, если участники или Общество реализовали преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в отношении 100% от доли или части доли, предложенной участником к приобретению посредством направления нотариально удостоверенной оферты.

10.13. Согласие Общества на продажу доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам считается полученным при условии, что в течение 90 календарных дней со дня получения Обществом нотариально удостоверенной оферты о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу было получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо не получен отказ. Такое уведомление направляется от имени Общества Генеральным директором при условии принятия Общим собранием решения о даче такого согласия.

10.14. В случае, если в предусмотренные сроки с даты получения оферты Обществом участники или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли), либо при отказе всех остальных участников и Общества от преимущественного права покупки доли (части доли), доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене не ниже установленной в оферте для Общества и

его участников цены и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, при условии, что на это было получено согласие Общего собрания участников, как это предусмотрено пунктами 10.1 и 10.13 Устава.

10.15. В случае, если другие участники Общества отказались от приобретения доли или части доли в уставном капитале Общества по цене предложения третьему лицу и не было получено согласие на продажу доли или части доли участнику Общества или третьему лицу в порядке, предусмотренном пунктами 10.1 и 10.13 Устава, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества.

10.16. При предъявлении участником Общества требования о приобретении Обществом принадлежащих ему доли или части доли доля переходит к Обществу с даты получения Обществом соответствующего требования. Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом.

10.17. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются при условии согласия Общего собрания. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

10.19. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику без согласия Общего собрания или других участников. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу с согласия Общего собрания.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются: (i) Общее собрание участников; (ii) Генеральный директор.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание. Участники Общества имеют на Общем собрании число голосов, пропорциональное их долям в уставном капитале Общества. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание (очередное Общее собрание), на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

12.2. Очередное Общее собрание созывается Генеральным директором. Порядок созыва Общего собрания определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

12.3. Проводимые, помимо очередного, Общие собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание созывается Генеральным директором Общества, аудитором и участниками, обладающими в совокупности не менее одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Порядок созыва внеочередного Общего собрания определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.4. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества не праве принимать участие в голосовании.

12.5. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. Решение Общего собрания может быть принято путем заочного

голосования (опросным путем), кроме вопросов об утверждении годовых бухгалтерских отчетов и балансов. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренними документами Общества.

12.6. К исключительной компетенции Общего собрания относится принятие решения по следующим вопросам:

12.6.1. утверждение Устава, внесение в него изменений или утверждение Устава 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;

12.6.2. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии, утверждение передаточного акта и ликвидационных балансов;

12.6.3. любое изменение прав и/или обязанностей участников Общества (включая предоставление участникам дополнительных прав и/или обязанностей; определение прав (в том числе количества голосов), предоставляемых долями в уставном капитале Общества);

12.6.4. избрание и прекращение полномочий Генерального директора, определение условий его трудового договора, принятие решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организацией) и утверждение условий договора с управляющим (управляющей организацией);

12.6.5. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества, его поощрение и вознаграждение в соответствии с применимым законодательством и трудовым договором (в том числе определение размера премии Генерального директора);

12.6.6. утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

12.6.7. любое увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, а также заключение Обществом любых соглашений или принятие на себя Обществом любых обязательств, в силу которых какое-либо третье лицо приобретает право требовать изменения уставного капитала;

12.6.8. принятие решения о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, участникам Общества или третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;

12.6.9. принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества;

12.6.10. внесение вкладов в имущество Общества;

12.6.11. утверждение кандидатуры аудитора (аудиторской организации) Общества;

12.6.12. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

12.6.13. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

12.6.14. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

12.6.15. определение порядка предоставления участником Общества, передавшим в пользование Обществу имущество в качестве вклада в уставный капитал, компенсации в случае прекращения у Общества права пользования таким имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу;

12.6.16. дача предварительного согласия на залог участником своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу;

12.6.17. принятие решения об одобрении ежегодного бюджета Общества и бизнес-плана Общества, стратегии развития Общества;

12.6.18. утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;

12.6.19. рассмотрение и утверждение отчетов Генерального директора Общества о результатах деятельности Общества, в том числе в рамках стратегии развития, фактическом

исполнении ежегодного бюджета и КПЭ Общества, исполнение решений Общего собрания участников;

12.6.20. утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), в том числе политик, регламентов, положений;

12.6.21. утверждение порядка использования товарных знаков, иных средств индивидуализации, а также условий сделок об их использовании, отчуждении, обременении и т.п. с учетом положений пункта 12.6.24 Устава;

12.6.22. дача предварительного согласия на совершения крупной сделки в соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

12.6.23. дача предварительного согласия на продажу или отчуждение иным образом участником принадлежащей ему доли или части доли третьему лицу;

12.6.24. дача предварительного согласия на совершение Обществом, а также его дочерними организациями следующих сделок:

(i) сделок, по которым сумма (обязательств, имущества и/или встречного исполнения) по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам составляет более 10 миллионов рублей. В случае, если стороной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является АО «Медскан» (ИНН 7736328675) либо АО «Медскан» (ИНН 7736328675) исполняет функции единоличного исполнительного органа любой стороны сделки, то подлежат предварительному согласованию сделки в отношении имущества стоимостью свыше 100 миллионов рублей;

(ii) сделок, связанных с участием/прекращением участия в уставных капиталах иных юридических лиц, а также сделок, которые могут повлечь за собой участие/прекращение участия, включая создание и приобретение/отчуждение акций (долей) коммерческих обществ (или их активов как единого имущественного комплекса) Обществом, а также сделок, связанных с участием в некоммерческих организациях, независимо от суммы сделки;

(iii) сделок с акциями (долями) дочерних обществ, принадлежащих Обществу, направленных на передачу в залог, установление любых других обременений акций (долей), а также сделок, которые могут повлечь за собой такие сделки с акциями (долями), установление обременений, заключение корпоративных и им подобных договоров (опционов), стороной которых является Общество, независимо от суммы сделки;

(iv) любых безвозмездных сделок Общества, связанных с отчуждением или передачей в пользование имущества, прекращением обязательств, прав стоимостью более 100 тысяч рублей;

(v) сделок, включая серию взаимосвязанных сделок, по приобретению юридических услуг (исключая нотариальные услуги), услуг налоговых консультантов, услуг по финансовому и инвестиционному анализу (due diligence), услуг по оценке бизнеса, услуг кадровых агентств на сумму свыше 300 тысяч рублей, а также сделок, включая серию взаимосвязанных сделок, по приобретению иных консультационных, рекламных и маркетинговых услуг на сумму свыше 2 миллионов рублей. В случае, если стороной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является АО «Медскан» (ИНН 7736328675) либо АО «Медскан» (ИНН 7736328675) исполняет функции единоличного исполнительного органа любой стороны сделки, то подлежат предварительному согласованию только договоры оказания услуг на сумму свыше 100 миллионов рублей;

(vi) сделок с заинтересованностью в отношении имущества стоимостью свыше 10 миллионов рублей. В случае если лицом, заинтересованным в совершении сделки или взаимосвязанных сделок, является Генеральный директор, то такие сделки подлежат предварительному одобрению в случаях, если сумма имущества и/или встречного исполнения по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам составляет более 300 тысяч рублей, за исключением случаев, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной

ответственностью». В случае, если единственным заинтересованным лицом при заключении сделки является АО «Медскан» (ИНН 7736328675), то подлежат предварительному согласованию сделки в отношении имущества стоимостью свыше 100 миллионов рублей;

(vii) инвестиционных проектов с бюджетом свыше 10 миллионов рублей, если такие проекты не были утверждены ежегодным бюджетом на соответствующий год;

(viii) предоставление Обществом залогов, поручительств, независимых гарантий и иных обеспечений как по своим обязательствам, так и обязательствам третьих лиц независимо от суммы обеспечиваемых обязательств.

12.6.25. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом.

12.7. Заседание Общего собрания правомочно в том случае, если присутствующие на заседании участники (их уполномоченные представители) владеют не менее чем половиной долей в уставном капитале Общества.

12.8. Решения по вопросам компетенции Общего собрания принимаются простым большинством голосов, если иное не предусмотрено действующим законодательством. При наличии в Обществе единственного участника решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового (очередного) Общего собрания участников Общества.

12.9. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не требуют предварительного согласия Общего собрания в соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» за исключением сделок, предусмотренных пунктом 12.6.24 (v) Устава.

12.10. Подтверждение принятия Общим собранием решения и состав участников Общества (представителей участников Общества), присутствовавших при его принятии, осуществляется следующими способами:

12.10.1. путем подписания протокола Общего собрания председательствующим на собрании (избранным из числа участников) и секретарем собрания, а также всеми участниками Общества (их представителями), принимавшими участие в собрании;

12.10.2. в случае, если Общество состоит из одного участника, все принимаемые им решения оформляются в виде отдельного документа решения единственного участника, подписываемого таким участником (его полномочным представителем), что является подтверждением принятия единственным участником решений, если в этом возникнет необходимость.

12.11. Решения, принимаемые Общим собранием и единственным участником в соответствии с пунктом 12.10 Устава, не требуют обязательного нотариального удостоверения, за исключением решения об увеличении уставного капитала Общества.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию, организует выполнение его решений. Генеральный директор назначается Общим собранием сроком на 2 года, если иной срок не предусмотрен решением Общего собрания. Генеральный директор может быть назначен не из числа участников Общества и может участвовать в Общем собрании с правом совещательного голоса.

13.2. Генеральный директор:

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

13.2.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в т.ч. доверенности с правом передоверия;

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

13.2.4. открывает Общее собрание и организует ведение протокола Общего собрания;

13.2.5. руководит всей деятельностью и организует работу Общества;

13.2.6. несет ответственность за результаты работы перед Общим собранием;

13.2.7. распоряжается имуществом, включая денежные средства, с ограничениями, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом;

13.2.8. представляет Общество во всех государственных, общественных и иных организациях, российских и зарубежных, в том числе арбитражных судах, судах общей юрисдикции и третейских судах;

13.2.9. открывает в банках расчетные и иные счета;

13.2.10. осуществляет иные полномочия, связанные с текущей деятельностью Общества.

13.3. Генеральный директор не вправе без предварительного одобрения Общего собрания совершать сделки, указанные в пункте 12.6.24 Устава.

13.4. При совершении сделок и иных действий от имени Общества Генеральный директор обязан руководствоваться помимо прочего утвержденным годовым бюджетом.

13.5. Решение Генерального директора, принятое с нарушением законодательства Российской Федерации и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника.

13.6. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий Генерального директора управляющему (управляющей организации) в порядке, предусмотренном законодательством.

13.7. Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

13.8. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление в соответствующие органы ежегодного (при необходимости – ежеквартального) отчета и другой финансовой отчетности, а также сведений о деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

13.9. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.

13.10. Общество или его участник вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу.

13.11. В том случае, когда к компетенции Общего собрания отнесены вопросы, относящиеся к хозяйственной деятельности и/или сделкам Общества, то положения соответствующего пункта должны трактоваться как ограничивающие полномочия Генерального директора Общества в совершении соответствующих действий до их предварительного одобрения Общим собранием.

14. АУДИТ ОБЩЕСТВА

14.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. По требованию любого участника аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Хранение документов Общества осуществляется в соответствии со статьей 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

16.1. Порядок использования и распределения чистой прибыли определяется Общим собранием. Прибыль Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

16.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества.

16.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

16.3.1. до полной оплаты всего уставного капитала;

16.3.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

16.3.3. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

16.3.4. если 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;

16.3.5. в иных случаях, предусмотренными федеральными законами.

16.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

16.4.1. если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

16.4.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

16.4.3. в иных случаях, предусмотренными федеральными законами.

16.5. По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было принято.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в виде его ликвидации или реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в иную организационно-правовую форму).

17.2. Ликвидация и реорганизация Общества производится по решению его участников либо по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

17.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами юридическому лицу, являющемуся правопреемником Общества.

17.4. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором), назначаемой Общим собранием.

17.5. Общее собрание добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии и устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для заявления претензий кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

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

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

18.2. Если одно (несколько) из положений Устава станет по каким-либо причинам недействительным, то это не является основанием для приостановления действия Устава Общества. Устав до приведения его в соответствие с нормами действующего законодательства действует в части, не противоречащей действующему законодательству.

18.3. Изменения и дополнения в Устав оформляются письменно и регистрируются в установленном порядке.