


УТВЕРЖДЕН
Решением участника № 4
от 03 марта 2015 г.


/А.В.Мягков /

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Офтальмологическая клиника «Кругозор»

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Офтальмологическая клиника «Кругозор» (далее Общество) учреждено в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее Федеральный закон).

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами, а так же настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Офтальмологическая клиника «Кругозор».

1.4. Сокращенное наименование: ООО ОК «Кругозор»

1.5. Фирменное наименование: ООО «Офтальмологическая Клиника «Кругозор».

1.7. Место нахождения Общества: 426076, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.181.

2. Цель и предмет деятельности

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.1.1 Общество может осуществлять следующие виды деятельности:

- оказание медицинских услуг населению;
- деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированная;
- деятельность в области здравоохранения;
- врачебная практика;
- деятельность лечебных учреждений;
- деятельность среднего медицинского персонала;
- розничная торговля фармацевтическими товарами;
- изготовление и ремонт корректирующих очков, комплектующих изделий, обеспечение ими населения через торговую сеть;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- проведение клинических испытаний медицинских изделий;
- проведение клинических испытаний (исследований) медицинских изделий;
- проведение клинических испытаний лекарственных, фармацевтических средств;
- изготовление и сбыт оптических деталей, в том числе очковых линз;
- вакуумное напыление линз;
- подбор и реализация контактных линз;
- реализация очковых оправ, линз и сопутствующих товаров оптом и в розницу;
- маркетинг в области оправ, линз, очков;
- торговля изделиями медицинского назначения;
- комиссионная деятельность, инжиниринговая, лизинговая деятельность;
- оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
- оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
- оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- оптовая торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями ;
- розничная торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- гражданско - промышленное проектирование и строительство, ремонтно-строительная деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- ремонт подъемных сооружений;
- проведение изыскательских, проектно - сметных и строительно-монтажных работ;
- производство строительных материалов;
- деревообработка;
- производство и реализация строительных материалов;
- изготовление товаров народного потребления из древесины;
- создание и реализация продуктов ноу-хау;
- купля-продажа, сдача в аренду, в субаренду, лизинг и другие сделки и движимым и недвижимым имуществом;
- торгово-закупочная деятельность, организация и осуществление оптовой (в том числе

- транзитом с участием в расчетах), мелкооптовой, розничной и комиссионной торговли;
- организация выездной и стационарной торговли, в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- производство и реализация товаров производственно-технического назначения и товаров народного потребления, художественных промыслов;
- производство торгово-выставочного оборудования;
- оказание маркетинговых, организационных, посреднических, внедренческих услуг и консультаций, брокерская деятельность, биржевые операции;
- осуществление услуг по трудоустройству и профессиональной ориентации;
- консультирование по кадровому менеджменту;
- социологическая деятельность;
- осуществление в рамках внешнеэкономической деятельности экспортно-импортных операций, в том числе транзитом с участием в расчетах, в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- организация совместных предприятий с возможностью привлечения инвестиционных капиталов;
- оказание услуг в сфере внутреннего и зарубежного туризма, организация экскурсионно-туристического обслуживания;
- организация досуговой деятельности;
- услуги ресторанов, кафе, гостиниц;
- организация общественного питания;
- услуги по организации выставок, ярмарок;
- художественно-оформительская и дизайнерская деятельность, дизайн среды, графический дизайн;
- финансовые операции в соответствии с действующим законодательством РФ;
- инвестиционная деятельность;
- организация спортивных и спортивно-массовых мероприятия;
- залоговая деятельность;
- ломбардная деятельность;
- деятельность по утилизации вторичных ресурсов, отходов производства и потребления;
- заготовка и переработка вторичного сырья;
- разработка лесных ресурсов и переработка лесоматериалов в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- информационные и консультационные услуги;
- учебная и лекционная деятельность;
- оказание научно-технических услуг;
- рекламно-издательская деятельность в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- издательская и полиграфическая деятельность в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- обслуживание деловых встреч, приемов делегаций, организация досуга;
- осуществление перевозочной, транспортно-экспедиционной деятельности на автомобильном и ином транспорте;
- транспортные услуги;
- авто сервисные услуги, ремонт и техническое обслуживание авто и мототранспорта в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- организация оптовой, розничной и комиссионной торговли авто и мототранспортом, запасными частями к ним в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- организация и эксплуатация платных автостоянок;
- организация и предоставление гражданам бытовых услуг, ремонт и обслуживание бытовой техники, бытовое обслуживание, в том числе ремонтные услуги;
- риэлтерская деятельность;
- оказание услуг по операциям с недвижимостью;
- реализация предприятиям и гражданам по ценам, установленным самим предприятием, товаров и услуг, продукции и объектов интеллектуальной собственности, приобретенные Обществом у граждан и предприятий через заключенные договора;

- деятельность на рынке ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- операции с ценными бумагами, в том числе купля-продажа акций и облигаций в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- оказание услуг по хранению товарно-материальных ценностей;
- услуги технических средств радиовещания, радиосвязи, телевидения, спутниковой связи.
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Общество вправе осуществлять любые виды экономической и внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законом.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. Юридический статус Общества

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

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

3.3. Общество создается без ограничения срока деятельности.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

3.6. Общество может иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4. Ответственность Общества

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

4.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества решением общего собрания участников Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.4. 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.

5. Представительства Общества

5.1. Общество может создавать и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей от общего числа голосов участников.

5.2. Представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных директором Общества положений. Представительства наделяются имуществом, созданным их обществом.

5.3. Руководители представительств Общества назначаются директором Общества и действуют на основании его доверенности.

5.4. Ответственность за деятельность представительства Общества, несет создавшее их Общество.

5.5. На момент создания Общества и регистрации устава Общество не имеет представительств.

6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законом и учредительными документами Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими документами в установленном, его уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества, либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом Общества;

- выйти из Общества, путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли, в случаях предусмотренных Федеральным законом;

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

6.2. Помимо прав, предусмотренных п.6.1, по решению общего собрания участников Общества одному или нескольким участникам могут быть предоставлены иные (дополнительные) права.

6.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законом и договором об учреждении Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.4. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим уставом, решением общего собрания, могут быть возложены на участника (участников) Общества иные обязанности (дополнительные обязанности).

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

7. Уставный капитал Общества. Имущество Общества

7.1. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

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

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

7.4. Порядок денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

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

7.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество по решению общего собрания, принятого единогласно.

7.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством, но не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

7.9. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

7.10. При увеличении уставного капитала Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

7.11. Общее собрание участников Общества большинством, но не менее двух третей голосов от

общего числа голосов участников Общества, может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Размер, условия, порядок и сроки внесения дополнительных вкладов определяются участниками Общества при принятии ими решения об увеличении уставного капитала.

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

7.13. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам Общества, которые внесли не денежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

7.14. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

7.16. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

7.17. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

7.18. При изменении величины уставного капитала Общество вносит соответствующие изменения в свои учредительные документы в соответствии с действующим законодательством.

7.19. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

7.20. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

8. Переход доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества или третьим лицам

8.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. При этом обязательно согласие других участников Общества.

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

8.3. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника по цене предложения третьему лицу. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу (третьим лицам) обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи. В случае если участники Общества, либо само Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи третьему лицу (третьим лицам), в течение месяца со дня такого извещения, такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

8.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

8.5. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно п.6.2. и п. 6.4. настоящего устава.

8.6. Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

8.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

8.8. В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

8.9. Переход и распределение доли, установленные п. 8.7. и п. 8.8., допускаются только с согласия остальных участников Общества.

8.10. До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

9. Приобретение Обществом доли (части доли) в уставном капитале Общества.

Выход участника из Общества

9.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

9.2. Участник Общества может в любое время выйти из Общества. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Выплата производится в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

9.3. Действительная стоимость части доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада или предоставления компенсации.

9.4. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к обществу. При этом, Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость, его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9.5. При отказе участников Общества в согласии на переход или распределение доли в случаях, предусмотренных пунктом 8.7 настоящего устава, доля переходит к Обществу. При этом, Общество обязано уплатить наследникам умершего участника общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

9.6. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

9.7. 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.

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества и полностью оплачена.

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

10. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Периодичность распределения чистой прибыли в финансовом году определяется ежегодным общим собранием участников Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается общим собранием участников Общества.

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

10.3. Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения выплачивается ему в денежной форме.

Нераспределенная чистая прибыль выплачивается в трехмесячный срок со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующего решения по месту нахождения Общества. Директор Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

10.4. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появляются у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты, Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появляются у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размеров в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участнику чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками уже принято.

11. Общее собрание участников Общества

11.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. В случае если в Обществе имеется лишь один участник то все вопросы, находящиеся в компетенции общего собрания решаются одним участником общества единолично.

11.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

11.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

11.4. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

11.5. Проводимые помимо годового общие собрания участников, являются внеочередными.

11.6. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается по инициативе директора, ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества.

11.7. Исполнительный орган обязан в течение пяти дней с момента получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего

собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

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

11.9. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

11.10. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества, дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

11.11. Участники Общества вправе участвовать в общем, собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.12. Общее собрание участников Общества открывает исполнительный орган.

11.13. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

11.14. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

11.15. Решения по вопросу, указанному в подпункте 2, 3 пункта 12.1. настоящего устава, принимаются большинством, но не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

11.16. Решение, по вопросам, указанным в подпунктах 4 и 13 пункта 12.1. настоящего устава, принимаются единогласным решением участников.

11.17. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

12. Компетенция общего собрания участников Общества

12.1. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях, коммерческих организациях;
- 3) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 8) утверждение структуры управления Обществом;
- 9) утверждение внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества и ревизионной комиссии;
- 10) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг;
- 11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами.

13. Директор Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества – Генеральным директором, директором, которые действуют независимо друг от друга.

13.2. Генеральный директор, директор избираются общим собранием участников Общества на срок до 5 (Пяти) лет и подотчетны общему собранию участников Общества. Генеральный директор и директор может быть избран также и не из числа его участников.

13.3. Генеральный директор, директор независимо друг от друга действуют от имени Общества:

1) без доверенности действуют от имени Общества, в том числе представляют его интересы и совершают сделки;

2) открывают в банках расчетные, валютные и иные счета Общества;

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

4) утверждают документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества);

5) издают приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяют меры поощрения и налагают дисциплинарные взыскания;

6) осуществляют иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

13.4. Генеральный директор и директор ежемесячно обязаны представлять участникам общества сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества в полном объеме.

13.5. Общее собрание участников общества вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора и директора, при условии соблюдения порядка, предусмотренного действующим законодательством.

14. Ревизионная комиссия

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием участников общества избирается ревизионная комиссия в количестве трех человек сроком на один год.

14.2. Срок полномочий, состав, компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием участников.

14.3. Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

14.4. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

14.5. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии Общества.

15. Аудиторская проверка Общества

15.1. 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 Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, генеральным директором, и участниками Общества.

15.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором.

15.3. 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 участников Общества за счет средств Общества.

16. Ответственность директора

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

16.2. Генеральный директор, директор Общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора, директора должны быть приняты во внимание обычаи и условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.4. С иском о возмещении убытков, причиненных обществу Генеральным директором, директором вправе обратиться в суд Общество или его участник

17. Заинтересованность в совершении обществом сделки

17.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора, директора или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, не могут совершаться обществом без согласия общего собрания участников Общества.

17.2. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

17.3. Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания участников Общества, в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки признается таковым.

18. Хранение документов Общества

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания участников Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, заседания ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.18.1. по месту нахождения его исполнительного органа.

19. Реорганизация Общества

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

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

19.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

19.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

19.5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

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

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

20. Ликвидация Общества

20.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом Федерального закона и устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

20.4. 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 невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества, ликвидируемого Общества, между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

20.5. 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.

20.6. При ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и др.) постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы в соответствии с установленными правилами. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

21. Мероприятия по ГО и воинскому учету

21.1. Общество обязано:

- Принять необходимые меры по защите персонала от последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- Обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности необходимого количества формирований ГО, а также обучение персонала способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
- Создавать необходимые условия работникам для выполнения ими обязательств по ГО.

21.2. Общество исполняет обязанности по организации и ведению воинского учета работников в соответствии с Положением о воинском учете.

22. Трудовые и социальные отношения

22.1. Общество строит свои отношения с наемным персоналом на основании трудовых договоров, контрактов согласно которых граждане обязуются выполнять работу по определенной специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку. Общество обязуется выплачивать наемному персоналу заработную плату и обеспечивать условия труда в соответствии с Законодательством РФ о труде и соглашением сторон.

22.2. Время труда и отдыха наемного персонала, вопросы заработной платы, льгот и компенсаций, трудовой дисциплины, охраны труда, труд женщин и молодежи регулируются действующим трудовым законодательством РФ и соглашением между Обществом и наемным персоналом.

22.3. Условия договоров о труде, ухудшающие положение наемного персонала по сравнению с действующим законодательством о труде, являются недействительными.

23. Ведение списка участников Общества

23.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

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

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

23.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

24. Заключительные положения

По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующих учредительного договора и Устава.

23.2. По всем вопросам, неурегулированным настоящим уставом, следует руководствоваться положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Менделеевская УРЧ

(наименование регистрирующего органа)

Республика Саха (Якутия)

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

10 » марта 2005 года

ОГРН 1131841002193

ГРН 2151841192754

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Александровича Шелехова

Должность уполномоченного лица

Клавчук О.А.

Фамилия, инициалы





Удостоверено и пронумеровано
13 (тринадцать) листов

Удостоверено

Шк - А.В. Могков