УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
ООО «Капитал МС» от 19.10.2026 №08

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Капитал Медицинское Страхование»

(Новая редакция)

г. Москва
2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ……..**3**
2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА…….**3**
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА……**3**
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА…….....**4**
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА……**4**
6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ОБЩЕСТВА……...**6**
7. УЧАСТНИКИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ…….…**6**
8. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ…….…..**8**
9. ВЫХОД УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА
ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА…….....**10**
10. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА И УЧАСТНИКОВ
СПИСОК УЧАСТНИКОВ…….....**11**
11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА……..**11**
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА…….....**11**
13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ…….....**17**
14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН……...**20**
15. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА……..**21**
16. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА……...**22**
17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА…….**23**
18. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА……...**24**
19. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА……...**24**
20. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА……..**24**
21. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК……..**25**
22. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.
УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ……...**26**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование» (далее - «**Общество**») является коммерческой корпоративной организацией, созданной в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – «**РФ**»).

Общество является юридическим лицом и действует на основании законодательства РФ и настоящего устава («**Устав**»). Устав Общества разработан на основании требований действующего законодательства РФ, в том числе требований Гражданского кодекса РФ, а также Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – **«Закон об ООО»**).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Капитал МС».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.4. Общество создано без ограничения срока его действия.

1.5. Об изменениях, вносимых в Устав, Общество обязано сообщать в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является обеспечение за счет средств обязательного медицинского страхования гарантий оказания застрахованному лицу медицинской помощи при наступлении страхового случая.

Общество вправе преследовать иные цели, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.2. Основным видом деятельности Общества является медицинское страхование.

2.3. Общество осуществляет свою деятельность на основании договоров в сфере обязательного медицинского страхования и добровольного медицинского страхования.

2.4. В целях реализации основного вида деятельности Общество вправе заниматься иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством РФ и соответствующими характеру основной деятельности Общества и (или) необходимые для осуществления этой деятельности.

2.5. Общество осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выданной в установленном действующим законодательством РФ порядке.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

При осуществлении своей деятельности Общество обязано руководствоваться действующим законодательством РФ.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ и соответствующих характеру основной деятельности Общества и (или) необходимые для осуществления этой деятельности.

3.3. Общество считается созданным и приобретает права и обязанности как юридическое лицо с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании. Данные об Обществе считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую, в том числе, его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Круглая печать Общества также может содержать указание на основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также регистрируемый в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания) и другие средства индивидуализации.

3.5. Общество вправе самостоятельно и (или) совместно с другими физическими и (или)

юридическими лицами создавать коммерческие и некоммерческие юридические лица, а также быть участником таких юридических лиц.

3.6. Общество вправе вступать в национальные, иностранные и международные союзы, ассоциации и объединения.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и других государств, действующие на основании утверждаемых Обществом положений. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выдаваемой Обществом.

Представительства Общества и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии действующим законодательством РФ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Общество не отвечает по обязательствам участников Общества (далее – «**Участники**»). Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники, оплатившие доли в уставном капитале Общества не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли, принадлежащей каждому из Участников.

4.3. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение обязательных для него указаний Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало право давать обязательные для дочернего общества указания и (или) возможность иным образом определять действия дочернего общества в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющиеся у него право давать обязательные для дочернего общества указания и (или) возможность иным образом определять действия в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

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

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества («**Уставный капитал**») составляет 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей и составляется из номинальной стоимости долей Участников.

5.2. Действительная стоимость доли Участника соответствует части величины собственных средств (капитала) Общества, пропорциональной размеру доли Участника.

5.3. Максимальный размер доли Участника и (или) возможность изменения соотношения долей Участников не ограничены.

Положения об ограничении размера доли Участника и (или) возможности изменения соотношения долей Участников могут быть внесены в устав Общества по решению Общего собрания Участников (далее – «**Общее собрание**»), принятому всеми Участниками единогласно.

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

5.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале, утверждается решением Общего собрания, принимаемым всеми Участниками единогласно.

В случаях, если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника

в Уставном капитале, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик (при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом). Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

Ограничения на виды имущества, которое может быть внесено для оплаты долей в Уставном капитале, не устанавливаются.

5.6. Общество вправе произвести увеличение Уставного капитала, но только после его полной оплаты.

5.7. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Решение об увеличении Уставного капитала принимается по решению Общего собрания, принятому единогласно.

5.8. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между величиной собственных средств (капитала) Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.9. При увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников без изменения размеров их долей.

5.10. При принятии Общим собранием решения об увеличении Уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов Участников Общее собрание в обязательном порядке определяет общую стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливает единое для всех Участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость доли Участника. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

5.11. Каждый Участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в Уставном капитале. Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками в течение срока, устанавливаемого Общим собранием при принятии им решения, указанного в пункте 5.10 настоящей статьи.

5.12. Общее собрание может принять решение об увеличении Уставного капитала на основании заявления Участника (заявлений Участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

5.13. В заявлении Участника и (или) в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую Участник и (или) третье лицо хотели бы иметь в Уставном капитале. Заявление может содержать иные положения, определяемые Законом об ООО.

5.14. Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала на основании заявления Участника (заявлений Участников) о внесении дополнительного вклада, Общим собранием должны быть приняты решения: о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала; об увеличении номинальной стоимости доли Участника или долей Участников, подавших заявления о внесении дополнительного вклада; об изменении размеров долей Участников (в случае необходимости). Указанные решения принимаются всеми Участниками единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости такого дополнительного вклада.

5.15. Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада Общим собранием должны быть приняты решения: о принятии третьего лица или третьих лиц в Общество; о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала; об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц; об изменении размеров долей Участников. Указанные решения принимаются всеми Участниками единогласно. При этом номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости вклада такого лица.

Внесение дополнительных вкладов Участниками и (или) вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием решений, предусмотренных пунктом 5.14 и настоящим пунктом.

5.16. Государственная регистрация изменений в устав Общества в связи с увеличением размера Уставного капитала осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством РФ и с

учетом требований, установленных Законом об ООО.

5.17. В случаях, определенных Законом об ООО, увеличение Уставного капитала признается несостоявшимся.

Порядок действий Общества при признании увеличения Уставного капитала несостоявшимся определяется Законом об ООО.

5.18. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, обязано уменьшить Уставный капитал. Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников в Уставном капитале и (или) погашения долей в Уставном капитале, принадлежащих Обществу.

5.19. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения размер Уставного капитала станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об ООО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом об ООО Общество обязано уменьшить Уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

5.20. Уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников осуществляется с сохранением размеров долей всех Участников.

5.21. После решения об уменьшении Уставного капитала Общество обязано опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Государственная регистрация уменьшения Уставного капитала осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

5.22. Каждый Участник имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале, если иное не установлено Законом об ООО.

Доли в Уставном капитале, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.2. Выпуск облигаций Общества допускается после полной оплаты его Уставного капитала.

7. УЧАСТНИКИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

7.1. Участниками могут быть граждане и юридические лица, с учетом ограничений, установленных Законом об ООО в отношении отдельных категорий граждан и (или) юридических лиц, включая государственные органы и органы местного самоуправления.

7.2. Общество может быть обществом с одним Участником (Единственным участником).

Общество может иметь в качестве Единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

7.3. Число участников Общества не может быть более пятидесяти.

В случае, если число Участников превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано или число Участников не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, Общество подлежит ликвидации в порядке, определенном Законом об ООО.

7.4. Участники вправе:

7.4.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом об ООО и Уставом, в том числе путем участия в Общих собраниях лично либо через своих представителей;

7.4.2. Получать информацию о деятельности Общества, включая получение документов Общего собрания в определенном Уставом порядке, знакомиться с документацией Общества, в том числе с любой отчетностью и документами бухгалтерского учета и отчетности, в установленном Уставом порядке;

7.4.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества, в том числе получать пропорционально своей доле в Уставном капитале долю прибыли, подлежащую распределению среди Участников, с момента полной оплаты Участником своей доли в Уставном капитале;

7.4.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале одному или нескольким Участникам либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом об ООО и Уставом;

7.4.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО;

7.4.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или стоимость такого имущества пропорционально своей доле.

7.4.7. Обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ;

7.4.8. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

7.4.9. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Участники имеют также другие права в случаях, предусмотренных Законом об ООО и Уставом.

7.5. Решением Общего собрания, принятым всеми Участниками единогласно, Участнику (Участникам) могут быть предоставлены иные права (дополнительные права).

Дополнительные права, предоставленные Участнику (Участникам) в порядке, определенном настоящим пунктом:

- в случае отчуждения доли или части доли Участника (Участников) к приобретателю доли или части доли не переходят;

- прекращаются или ограничиваются по решению Общего собрания участников, принятого всеми участниками единогласно.

В порядке, установленном Законом об ООО:

- Участник, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав;

- Участники вправе заключить договор об осуществлении прав Участников.

7.6. Участники, доли которых, в том числе в совокупности, составляют не менее десяти процентов Уставного капитала, вправе требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества.

7.7. Участники обязаны:

7.7.1. Оплачивать доли в Уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом об ООО и договором об учреждении Общества;

7.7.2. Соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества, утвержденных в установленном Законом об ООО и Уставом порядке;

7.7.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

7.7.4. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством РФ или учредительным документом Общества;

7.7.5. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом об ООО, если его участие необходимо для принятия таких решений;

7.7.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7.7.7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники несут и другие обязанности, предусмотренные Законом об ООО.

7.8. Решением Общего собрания, принятым всеми Участниками единогласно, на Участников (всех Участников или определенных Участников) могут быть возложены дополнительные обязанности.

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

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

8.1. Участник вправе продать или осуществить иным образом отчуждение своей доли в Уставном капитале (далее именуется доля) либо части доли одному или нескольким Участникам либо третьему лицу.

8.2. Переход доли или части доли к одному или нескольким Участникам либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

8.3. Участник вправе продать или осуществить иным образом отчуждение своей доли или части доли одному или нескольким Участникам только с согласия других Участников на совершение такой сделки.

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

8.5. В случае, если Участник намерен продать или осуществить иным образом отчуждение своей доли (части доли), Участники пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника по цене предложения третьему лицу и пропорционально размерам своих долей.

Уступка указанного преимущественного права, а также возможность Участников воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли, предлагаемых для продажи, не допускается.

Преимущественное право покупки Обществом доли (части доли) Участника по цене предложения третьему лицу не предусматривается.

8.6. Решением Общего собрания, принятым всеми Участниками единогласно и с учетом требований к такому решению, установленных Законом об ООО, в Устав Общества могут быть дополнительно включены положения:

- о преимущественном праве покупки Обществом доли или части доли, принадлежащей Участнику, по цене предложения третьему лицу либо по заранее определенной уставом Общества цене, если другие Участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли Участника;
- о возможности Участников воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли, предлагаемой для продажи, а также преимущественным правом покупки доли (части доли) по цене, заранее определенной для Участников;
- о возможности предложения доли или части доли всем Участникам непропорционально размерам их долей;
- о преимущественном праве покупки доли или части доли Участниками или Обществом по заранее определенной уставом Общества цене, включая положения об изменении размера такой цены или порядка ее определения.

8.7. В целях реализации указанного в пункте 8.5 настоящей статьи преимущественного права Участник, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты о продаже доли или части доли, адресованной остальным Участникам, и содержащей указание на цену и другие существенные условия сделки (далее именуется – «Оферта»). Оферта должна быть нотариально удостоверенной в соответствии с Законом об ООО. Оферта считается полученной всеми Участниками, которым она адресована, в момент ее поступления в Общество. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня поступления Оферты в Общество Участнику поступило извещение об ее отзыве. Отзыв Оферты после ее поступления в Общество не требует согласия всех Участников.

При отказе отдельных Участников от использования преимущественного права покупки доли или части доли другие Участники могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в соответствующей части пропорционально размерам своих долей и в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

Преимущественное право покупки доли или части доли у Участника прекращается в порядке, определенном Законом об ООО.

8.8. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в течение 30 дней с даты получения Обществом Оферты. В случае, если Участники не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (части доли), предлагаемой для продажи, либо откажутся от использования такого права в течение 30 дней со дня получения Обществом Оферты, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене не ниже указанной в Оферте и на условиях согласно Оферте. Преимущественное право Участников на покупку доли (части доли) прекращается в порядке, предусмотренном Законом об ООО.

При продаже доли (части доли) третьему лицу с нарушением изложенного в настоящем пункте порядка реализации преимущественного права покупки доли (части доли) любой Участник вправе в течение 3 месяцев с момента, когда Участник узнал либо должен был узнать о соответствующей сделке, потребовать в судебном порядке перевода на себя прав и обязанностей покупателя.

8.9. Переход доли к наследникам физических лиц и (или) правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками, а также передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных Участников.

При отказе Участников в согласии на переход доли, указанная доля переходит к Обществу. При этом, Общество в течение одного года с момента перехода к нему доли обязано выплатить лицам, определенным Законом об ООО, действительную стоимость доли (части доли), определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти Участника или дате завершения реорганизации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

8.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли (далее именуется – «Сделка с долями»), подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.

Несоблюдение нотариальной формы Сделки с долями влечет за собой ее недействительность.

8.11. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц (далее именуется ЕГРЮЛ), за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО. Внесение в ЕГРЮЛ записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли переходят все права и обязанности Участника, возникшие до совершения соответствующей Сделки с долями, или до возникновения иного основания перехода доли или части доли, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных Законом об ООО. Участник, осуществивший отчуждение своей доли или части доли, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество Общества, возникшую до совершения Сделки с долями, солидарно с приобретателем.

После нотариального удостоверения Сделки с долями либо с момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ в случаях, определенных пунктом 8.10 настоящей статьи, переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке.

8.12. Порядок действий по нотариальному удостоверению Сделки с долями, включая порядок подтверждения полномочий лица, отчуждающего долю или часть доли, на распоряжение ими, а также порядок нотариальных действий в связи с внесением изменений в ЕГРЮЛ и извещением Общества и иных лиц о переходе доли или части доли, определяется Законом об ООО.

8.13. В случае выплаты Обществом, в соответствии с пунктом 8.15 настоящей Статьи, действительной стоимости доли (части доли) Участника по требованию его кредиторов, часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими Участниками, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между Участниками пропорционально внесенной ими плате.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли), если Уставом не предусмотрено иное.

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между величиной собственных средств (капитала) Общества и размером Уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить Уставный капитал на недостающую сумму.

8.14. Участник вправе передать принадлежащую ему долю (часть доли) в залог другому Участнику или по решению Общего собрания третьему лицу.

Договор залога доли или части доли подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Законом об ООО, и возникает с момента такой государственной регистрации.

8.15. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) Участника по долгам Участника допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества такого Участника.

Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества допускается во внесудебном порядке на основании договора о залоге, содержащего условие о возможном обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника по долгам Участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника.

По решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно, действительная стоимость доли (части доли) Участника, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными Участниками пропорционально их долям, если иной порядок определения размера и формы оплаты не предусмотрен решением соответствующего Общего собрания.

Действительная стоимость доли (части доли) Участника определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю (часть доли) Участника по его долгам.

В случае, если в течение 3 месяцев с момента предъявления кредиторами Общества требования Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость всей доли (всей части доли) Участника, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю (часть доли) Участника осуществляется путем продажи указанной доли (части доли) с публичных торгов.

Участник, на долю (часть доли) которого обращено взыскание по решению суда, вправе участвовать в Общем собрании и голосовать по вопросам повестки дня, за исключением случая, когда это прямо запрещено судом или постановлением судебного пристава.

В случае выплаты Обществом в соответствии с настоящим пунктом действительной стоимости доли (части доли) Участника по требованию его кредиторов, часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими Участниками, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между Участниками пропорционально внесенной ими плате.

8.16. Порядок управления долями, принадлежащими Обществу (далее именуются доли Общества), включая порядок: распределения долей Общества между Участниками; погашения не распределенных или не проданных в установленном порядке долей Общества; перехода к Обществу доли или части доли, определяется статьей 24 Закона об ООО.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Каждый из Участников Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества.

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

9.3. В случае выхода Участника из Общества его доля или часть доли переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) в связи с выходом Участника Общества из Общества.

9.4. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую в соответствии с пунктом 9.5 настоящей Статьи, или с согласия этого Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполного внесения вклада Участника в Уставный капитал Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение 3 (трех) месяцев со дня получения Обществом заявления Участника о выходе из Общества.

9.5. В случае выхода Участника из Общества действительная стоимость доли определяется исходя из ее рыночной стоимости. Рыночная стоимость доли определяется независимым оценщиком, кандидатура которого утверждается Общим собранием участников, по состоянию на последнюю отчетную дату для годовой или промежуточной бухгалтерской отчетности, предшествующую дате перехода доли к Обществу, если иная дата не предусмотрена императивными требованиями законодательства Российской Федерации.

Независимый оценщик привлекается по решению Общего собрания участников Общества. Участник, подавший заявление о выходе из Общества, или намеренный подать заявление о выходе, вправе представить Обществу кандидатуру оценщика для рассмотрения, однако итоговое решение о привлечении конкретного оценщика принимает Общее собрание участников Общества.

Размер действительной стоимости доли, подлежащей выплате Участнику, определяется на основании отчета независимого оценщика, подготовленного в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

9.6. Выход Участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

9.7. Участник может быть исключен из Общества в судебном порядке - по требованию

Участников, определенных пунктом 7.6 Статьи 7 Устава, и по основаниям, предусмотренным Законом об ООО.

Доля Участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано в сроки, определенные пунктом 8 статьи 23 Закона об ООО, выплатить исключенному Участнику 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 выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

10. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА И УЧАСТНИКОВ. СПИСОК УЧАСТНИКОВ

10.1. Общество в обязательном порядке ведет список Участников (далее именуется – «**Список**»), с указанием сведений о каждом Участнике, размере его доли в Уставном капитале 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 в соответствии с требованиями Закона об ООО.

10.2. Ответственность за соответствие указанных в Списке сведений об Участниках и о принадлежащих им долях или частях долей, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, и нотариально удостоверенным Сделкам с долями, о которых стало известно Обществу, несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

10.3. Каждый Участник обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях.

В случае непредставления Участником информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки. При этом Общество и (или) не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в Списке, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в Списке.

10.4. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в Списке, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, право на долю или часть доли устанавливается на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в ЕГРЮЛ, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного документа, подтверждающего возникновение у Участника права на долю или часть доли.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

11.2. Ревизионная комиссия (ревизор) может быть образована (избран) по решению Общего собрания.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Решения Общего собрания могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Все Участники имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Ограничение указанного права Участников, в том числе решением органов управления Общества, не допускается.

Каждый Участник имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.

Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании.

12.2. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	**Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества**	**Количество голосов, необходимых для принятия решения**
1)	утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, в том числе в связи с изменением размера Уставного капитала;	большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества
2)	увеличение уставного капитала за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество;	единогласно
3)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу;	большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества
4)	изменение наименования Общества, изменение места нахождения Общества;	большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества
5)	утверждение годовых отчетов Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;	большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества
6)	распределение чистой прибыли Общества между Участниками;	большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества
7)	утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, включая: – Положение об Общем собрании участников; – Положение о Генеральном директоре; – Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.	большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества
8)	принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение членов ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества и утверждение ликвидационных балансов;	единогласно
9)	предоставление всем или определенным Участникам дополнительных прав, возложение на всех или определенных Участников дополнительных обязанностей;	единогласно
10)	прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам;	единогласно
11)	прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику;	единогласно

12)	утверждение денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал, вносимых Участниками или принимаемыми в Общество третьими лицами;	единогласно
13)	утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости доли и (или) активов Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом Общества;	большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества
14)	принятие решения о даче согласия на залог Участником своей доли третьему лицу;	большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества
15)	принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества, в том числе непропорционально долям Участников, в частности, принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества только одним Участником Общества и (или) только некоторыми Участниками Общества;	единогласно
16)	принятие решения о совершении крупной сделки, связанной с прямым или косвенным приобретением, прямым или косвенным отчуждением или возможным отчуждением имущества, стоимость которого, определенная на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, составляет более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества;	большинством не менее двух третей голосов участников, имеющих право голосования по соответствующему вопросу повестки дня
17)	принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если оплата по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает десять процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;	большинством не менее двух третей голосов участников, имеющих право голосования по соответствующему вопросу повестки дня
18)	принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между Участниками;	большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества
19)	принятие решения о продаже Участникам доли, принадлежащей Обществу, в результате которой изменяются размеры долей Участников, а также о продаже доли, принадлежащей Обществу, третьим лицам;	единогласно
20)	принятие решения о выплате кредиторам Участника, на имущество которого обращено взыскание, действительной стоимости доли или части доли Участника, на имущество которого обращено взыскание, в порядке, определенном статьей 25 Закона;	единогласно
21)	принятие решения о совершении определенными Участниками сделок, предусмотренных пунктом 8.3. статьи 8 Устава;	единогласно
22)	утверждение Финансового плана, корректировка Финансового плана, утверждение его отдельных показателей, а также утверждение бюджета Общества, внесение в утвержденный бюджет Общества любых изменений, влекущих отклонение	большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества

	фактических либо плановых доходов или расходов более чем на 10 (Десять) процентов от соответствующего показателя утвержденного бюджета Общества;	
23)	принятие решений об образовании и/или использовании Резервного фонда Общества и иных фондов Общества;	большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества
24)	принятие решения о прощении долга любого лица перед Обществом	большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества
25)	избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;	большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества
26)	назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации Общества и определение размера оплаты ее услуг;	большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества
27)	решение иных вопросов, предусмотренных Законом об ООО и Уставом.	большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества

Вопросы, предусмотренные подпунктами 1, 5-11, 14, 16, 19 пункта 12.2, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.3. Общество обязано не реже одного раза в год проводить очередное (годовое) заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием (далее именуется – «Очередное заседание). Очередное заседание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания отчетного года Общества. Подготовка к проведению и проведение очередного заседания или заочного голосования осуществляются Советом директоров Общества.

На Очередном заседании должны решаться вопросы об утверждении годовых отчетов Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении между Участниками чистой прибыли Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные Законом об ООО и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания, в том числе вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) (при необходимости) и аудиторской организации Общества.

12.4. Все Общие собрания, проводимые помимо Очередного заседания, являются внеочередными.

12.5. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием Участников Общества проводится по решению Совета директоров Общества, по его собственной инициативе, требованию Генерального директора, требованию аудиторской организации, члена Ревизионной комиссии (Ревизора) (в случае, если Общим собранием принято решение об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора)), а также по требованию Участников (Участника), обладающих, в том числе в совокупности, не менее чем 10 процентами от общего числа голосов Участников.

12.6. В случае принятия Советом директоров решения о созыве внеочередного Общего собрания по требованию лиц, указанных в пункте 12.5 настоящей статьи, такое собрание должно быть проведено не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания. При принятии Советом директоров решения о созыве внеочередного Общего собрания по своей собственной инициативе положения настоящего пункта не применяются.

12.7. Требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия

решений Общим собранием Участников (далее именуется – «Требование») направляется в письменной форме на имя председателя Совета директоров и может быть представлено путем:

- направления почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в ЕГРЮЛ;
- передачи председателю Совета директоров путем вручения под роспись;
- вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.
- направления с использованием средств электронной связи, с последующим представлением в течение 3 рабочих дней подлинника Требования.

Размер, в том числе совокупный, доли от общего числа голосов Участников, которой обладают Участники (Участник), требующие проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления Требования.

В случае, если Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления Требования является дата получения почтового отправления, указанная на оттиске почтового штемпеля, а в случае, если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под роспись.

В случае, если Требование вручено под роспись, датой предъявления Требования является дата вручения.

В случае, если Требование направлено с использованием средств электронной связи, датой предъявления Требования является дата его поступления в Общество, указанная Генеральным директором (лицом, уполномоченным принимать корреспонденцию, адресованную Обществу) на копии и заверенная его подписью.

В Требовании должно содержаться указание на размер доли, в совокупности принадлежащей Участникам, предъявляющим Требование, а также формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного заседания или заочное голосование для принятия решений Общим собранием Участников Общества.

Требование может содержать предложение о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора, аудиторской организации, Ревизора, в состав Ревизионной комиссии (с указанием данных о кандидатах, в составе, определенном действующим законодательством РФ), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием Участников Общества и предложения о форме проведения такого собрания.

Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, и признается поступившим от тех Участников, которые (представители которых) его подписали.

В случае, если Требование подписано представителем Участника, полномочия представителя должны быть документально подтверждены в установленном действующим законодательством РФ порядке. При этом соответствующие документы либо их копии, засвидетельствованные в установленном порядке, прилагаются к Требованию.

Совет директоров, при принятии решения о созыве внеочередного заседания или заочного голосования во исполнение Требования, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам, а также и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания, созываемого во исполнение Требования. При этом Совет директоров вправе по собственной инициативе включать дополнительные вопросы в повестку дня такого внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием.

12.8. Совет директоров обязан в течение 5 рабочих дней с даты предъявления Требования принять решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием. Решение об отказе в созыве внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием может быть принято только в случаях, предусмотренных Законом об ООО.

В случае, если в течение 5 рабочих дней с даты предъявления Требования Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием либо принято решение об отказе в таком созыве, внеочередное заседание или заочное голосование может быть созвано органами или лицами, требующими такого созыва.

12.9. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случаев, если в Общем собрании участвуют все Участники. В случае участия в Общем собрании всех Участников включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания осуществляется по решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно.

12.10. При подготовке к проведению Общего собрания лица, созывающие Общее собрание, определяют:

- способ принятия решений общим собранием участников Общества (заседание или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием также дата окончания приема документов, содержащих волеизъявление участников общества (далее - бюллетени для голосования), либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании, в случае проведения Общего собрания в форме заседания;
- адрес (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 37 Закона об ООО, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- предлагаемая повестка дня;
- перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- сведения, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 37.1 Закона об ООО, в случае проведения заседания с дистанционным участием;
- форму и текст бюллетеней для голосования (если голосование осуществляется с использованием бюллетеней).

12.11. После принятия решения по вопросам, указанным в пункте 12.10 настоящей статьи, Совет директоров либо лица, созывающие Общее собрание, в срок не позднее, чем за 15 календарных дней до даты проведения Общего собрания, направляет Участникам письменное уведомление о проведении Общего собрания (далее именуется – «Уведомление») посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, доступной Участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок направления и требования к содержанию уведомления, а также к составу информации (материалов), подлежащих предоставлению Участникам при подготовке к Общему собранию, определены Законом об ООО.

12.12. Любой Участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов, но не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения Общего собрания. Предложенные Участниками дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям законодательства РФ, включаются в повестку дня Общего собрания.

В случае, если по предложению Участников вносятся изменения и (или) дополнения в повестку дня Общего собрания, Совет директоров либо лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения Общего собрания, уведомить Участников о внесенных в повестку дня Общего собрания изменениях в порядке, определенном в пункте 12.11 настоящей статьи.

12.13. В случае нарушения установленного Законом об ООО и Уставом порядка подготовки и созыва Общего собрания такое Общее собрание признается правомочным, только если в нем принимают участие все Участники.

12.14. Участники вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители Участников должны предъявить на Общем собрании либо представить вместе с заполненным бюллетенем заочного голосования документы, подтверждающие их полномочия.

Доверенность, выданная представителю Участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В Общем собрании одновременно может принимать участие с правом голоса только один представитель каждого из Участников.

12.15. При отсутствии кворума для проведения Очередного заседания не позднее, чем через 30 календарных дней должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

12.16. Решение Общего собрания, принятое с нарушением требований Закона об ООО, Устава и нарушающее права и законные интересы Участника, по заявлению Участника, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда Участник узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если Участник принимал участие в Общем собрании, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

12.17. Ведение протокола Общего собрания организует председатель Совета директоров. Требования к порядку и срокам составления протокола Общего собрания определяются действующим законодательством РФ.

Не позднее чем в течение десяти календарных дней после составления протокола Общего собрания председатель Совета директоров обязан обеспечить направление копии протокола Общего собрания всем Участникам в порядке, определенном пунктом 12.11 настоящей статьи для направления уведомлений.

12.18. Решение Общего собрания может быть принято без проведения заседания путем заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров при принятии им решения о созыве соответствующего Общего собрания.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены как заказным письмом (с уведомлением о вручении) по почтовому адресу, указанному в уведомлении о проведении соответствующего Общего собрания, так и посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений, также возможно направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств. Указание на способы представления заполненных бюллетеней для голосования должно содержаться в уведомлении о проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

12.19. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания всеми Участниками Общества, принявшими участие в заседании Общего собрания, и не требует нотариального удостоверения.

12.20. Принятие решения Общим собранием в форме заочного голосования и состав участников Общества, принявших участие в заочном голосовании Общего собрания, подтверждается бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования Общего собрания, подписанными участниками Общества, принявшими участие в голосовании (без нотариального удостоверения состава участников Общества и факта принятия ими решений).

12.21. В случае если Общество состоит из единственного участника, принятие решения таким участником и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания его единственным участником и не требует нотариального удостоверения. При этом, по отношению к Единственному участнику применяются только положения пункта 12.3 настоящей Статьи.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об ООО и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания, а также к компетенции иных органов управления Общества. Совет директоров осуществляет надзор за деятельностью Генерального директора и исполняет прочие функции, закрепленные за ним настоящим Уставом.

13.2. Количественный состав членов Совета директоров равен 3 (трем), если Общим собранием не принято решение об избрании большего количества членов Совета директоров. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании и могут быть переизбраны неограниченное количество раз. Общее собрание вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий одного, нескольких или всех членов Совета директоров.

13.3. Каждый член Совета директоров имеет 1 (один) голос.

13.4. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании участников сроком на 5 (пять) лет.

13.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.5.1. определение основных направлений деятельности общества;

13.5.2. образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, утверждение существенных условий трудового договора, заключаемого с ним; предоставление согласия на совмещение единоличным исполнительным органом должностей в других организациях с учетом ограничений, предусмотренных Законом РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

13.5.3. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества;

13.5.4. принятие решений о создании Обществом ассоциаций (союзов) и других объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и других объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

13.5.5. утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об ООО и (или) Уставом к компетенции Общего собрания), определяющих основные принципы и подходы, политики и положения в области:

- формирования стратегии развития Общества, расширения видов деятельности или прекращения их осуществления;
- организации системы корпоративного управления;
- организации внутреннего контроля в Обществе в соответствии с положениями настоящего Устава;
- организации и осуществления внутреннего аудита Общества;

13.5.6. участия Общества в других юридических лицах, определения порядка взаимодействия с юридическими лицами, участником или акционером которых является Общество;

13.5.7. создание филиалов и открытие представительств общества;

13.5.8. принятие решения о совершении сделки, в заключении которой имеется заинтересованность, если оплата по такой сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает десяти процентов балансовой стоимости активов Общества, рассчитанной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

13.5.9. принятие решения о совершении крупной сделки, связанной с прямым или косвенным приобретением или отчуждением либо возможным отчуждением имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, рассчитанной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения о совершении такой сделки;

13.5.10. решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием Участников Общества;

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

13.5.12. принятие решения о предложении Общему собранию добровольно ликвидировать Общество и назначить ликвидационную комиссию;

13.5.13. принятие решения о перечне документов, подлежащих хранению в Обществе;

13.5.14. принятие решений о совершении любых сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества;

13.5.15. совершение любой сделки (либо нескольких взаимосвязанных сделок) на сумму свыше 100 (Ста) миллионов рублей либо эквивалент в иной валюте, независимо от того, является ли такая сделка крупной по смыслу Закона об ООО;

13.5.16. принятие решения о согласии на заключение, изменение и расторжение (в т.ч. досрочное погашение) Обществом сделок, связанных с привлечением Обществом заемных средств и предоставлением Обществом заемных средств третьим лицам, в каждом случае в любом виде (предоставление займов, выпуск векселей и иные подобные сделки), а также сделок по приобретению долга и прав требования по таким сделкам;

13.5.17. принятие решения о согласии на заключение и изменение Обществом обеспечительных сделок (договоры о предоставлении поручительств и гарантий, договоры о передаче в залог принадлежащего Обществу имущества и иные подобные сделки) в целях обеспечения обязательств третьих лиц на сумму свыше 10 (Десять) миллионов рублей по каждой сделке (либо нескольким взаимосвязанным сделкам) или эквивалент в иной валюте;

13.5.18. принятие решений об участии Общества в иных юридических лицах, а также об отчуждении или обременении долей (акций), принадлежащих Обществу;

13.5.19. принятие решений о согласии на совершение сделки (серии взаимосвязанных сделок), совершенных с целью благотворительности;

13.5.20. иные вопросы, отнесения к компетенции Совета директоров которых, предусмотрено Законом об ООО.

13.6. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров (если иное количество голосов не требуется в соответствии с императивными положениями законодательства РФ).

13.7. Ни один из вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, не может быть передан в ведение исполнительных органов Общества.

13.8. Порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, определяется настоящим Уставом и могут быть конкретизированы во внутреннем документе, утвержденным Общим Собранием.

13.9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

13.10. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. В случае добровольного сложения членом Совета директоров с себя полномочий, его полномочия считаются прекращенными с даты, указанной в извещении о добровольном сложении полномочий, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются и Совет директоров сохраняет свои полномочия.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении такого Общего собрания.

13.11. Членам Совета директоров не выплачивается вознаграждение, если решением Общего собрания не предусмотрено иное.

13.12. Решения Совета директоров могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование).

13.13. При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

13.14. При созыве заседания Совета директоров каждый член Совета директоров уведомляется об инициаторе созыва заседания, дате и месте проведения заседания, вопросах, выносимых на обсуждение. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров в электронной форме, заказным письмом или вручением под роспись не позднее 3 (трех) дней до даты проведения заседания. Срок для созыва заседания начинается со следующего дня после направления приглашения. День проведения заседания при определении срока не учитывается.

13.15. При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

13.16. Заочное голосование членов Совета директоров по вопросам повестки дня может проводиться в электронной форме с использованием специальных программных средств, позволяющих идентифицировать члена Совета директоров и зафиксировать его волеизъявление.

13.17. Член Совета директоров Общества может участвовать в заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, как путем личного присутствия на заседании, так и посредством использования телефонной или видеоконференцсвязи. Участие в заседании Совета директоров посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.

13.18. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки.

13.19. Заседание Совета директоров является правомочным для принятия решений (имеется кворум), если для участия в нем надлежащим образом приглашены все члены Совета директоров и на заседании лично присутствуют не менее чем половина членов, включая Председателя Совета директоров, либо надлежащим образом получены бюллетени для голосования не менее чем от половины членов Совета директоров. Каждому члену Совета директоров принадлежит один голос. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, если действующим

законодательством РФ не предусмотрено иное. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров либо лицу, осуществляющему его функции в соответствии с п. 13.22 настоящего Устава.

13.20. Дата проведения заседания Совета директоров считается датой принятия решений Советом директоров.

13.21. На первом заседании каждого вновь избранного состава Совета директоров должен быть избран Председатель из числа членов Совета директоров, а также назначен секретарь Совета директоров.

13.22. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

13.23. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания и заочные голосования Совета директоров для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях и заочных голосованиях составление протокола, председательствует на заседаниях Общего собрания.

13.24. Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в течение полугода и при необходимости по месту нахождения Общества или в ином другом месте, предварительно согласованном членами Совета директоров. Каждый член Совета директоров может инициировать созыв заседания Совета директоров и внести предложения в повестку дня заседания.

13.25. Если в заседании участвуют все члены Совета директоров, и никто из них не возражает против принятия решения, решения могут быть приняты также в случае несоблюдения положений Закона об ООО или настоящего Устава относительно сроков созыва заседания Совета директоров.

13.26. Передача права голоса членом Совета директоров другим лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

13.27. На заседаниях Совета директоров ведется протокол. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров.

Протокол заседания должен быть составлен в течение 3 (трех) дней после проведения заседания. Протоколы заседаний Совета директоров подписываются Председателем и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

14.1. Генеральный директор избирается Советом директоров, который вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий избранного Генерального директора.

Генеральный директор избирается на срок не более 5 (Пяти) лет. Генеральный директор может быть избран не из числа Участников Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Совету директоров Общества.

14.2. Права и обязанности Генерального директора определяются Уставом, договором, заключаемым с Генеральным директором от имени Общества, и Законом об ООО.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным решением Совета директоров.

14.3. Генеральный директор:

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2) организует исполнение решений Общего собрания и Совета директоров;
3) распоряжается имуществом Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом;
4) действует от имени Общества без доверенности, представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом;
5) совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия, за исключением сделок, требующих одобрения Общего собрания и Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом.
6) открывает в банках расчетные и другие счета Общества;
7) утверждает условия и порядок организации и ведения бухгалтерского учета, бухгалтерской и финансовой отчетности Общества;
8) определяет перечень сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества;

9) утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием и Советом директоров;

10) утверждает разработанные на основании соответствующих типовых документов, утверждаемых Общим собранием, положения и любые иные внутренние документы, определяющие порядок и условия создания и деятельности каждого из филиалов Общества и (или) представительств Общества;

11) утверждает штатное расписание Общества, филиалов Общества и представительств Общества;

12) определяет организационную структуру Общества;

13) осуществляет прием и увольнение работников Общества, в том числе руководителей филиалов Общества и представительств Общества, за исключением работников, назначаемых Общим собранием, устанавливает размеры должностных окладов и выплачиваемых работникам Общества вознаграждений и компенсаций, применяет к работникам Общества меры поощрения и взыскания;

14) утверждает должностные инструкции, положения о внутренних структурных подразделениях Общества, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

15) утверждает порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество;

16) совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества и отнесенные к компетенции Генерального директора Законом об ООО и Уставом, включая обеспечение составления и ведения Списка в порядке, определенном статьей 10 Устава.

Генеральный директор вправе передать часть своих полномочий, предусмотренных настоящим пунктом, на основании доверенностей, выдаваемых в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров и с учетом отсутствия ограничений, предусмотренных Законом РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

15. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Контроль за деятельностью Общества осуществляется путем проведения мероприятий по внутреннему и внешнему контролю.

15.2. В соответствии со ст. 28.1. Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в Обществе организуется система внутреннего контроля, которая включает в себя совокупность принципов, методов и процедур, направленных на обеспечение эффективности и результативности деятельности Общества, сохранности активов, управления рисками, достоверности отчётности и соблюдения законодательства РФ, а также обеспечивает достижение следующих целей:

- эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
- эффективность управления активами (собственные средства, страховые резервы), включая их сохранность;
- эффективность управления рисками (выявление, оценка, поддержание уровня, не угрожающего финансовой устойчивости);
- достоверность, полнота и своевременность отчётности (бухгалтерской, статистической, надзорной);
- соблюдение работниками этических норм, принципов профессионализма и компетентности;
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма и иной противоправной деятельности;
- защита информации.

15.3. Внутренний контроль в Обществе осуществляют:

1) Органы управления Общества;

2) Ревизионная комиссия (Ревизор) (в случае принятия Общим собранием участников решения об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора));

3) Главный бухгалтер Общества;

4) Внутренний аудитор Общества;

5) Специальное должностное лицо Общества, структурное подразделение Общества ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

6) Актуарий Общества;

7) Иные работники и структурные подразделения Общества.

Порядок реализации полномочий по осуществлению внутреннего контроля лицами, указанными в настоящем пункте, устанавливаются внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

15.4. Решение об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общее собрание участников вправе принять в любое время. В случае, если Общество имеет более пятнадцати Участников, Общее собрание участников обязано принять решение об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).

15.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием участников на срок, устанавливаемый решением Общего собрания участников, но не более чем на 3 года, ревизионная комиссия избирается в количественном составе не менее 3 членов. По решению Общего собрания участников полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно.

15.6. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора), помимо осуществления мероприятий по внутреннему контролю, относится проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также проверка ведения Обществом бухгалтерского учета и отчетности.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая обязательную проверку годовых отчетов Общества и бухгалтерских балансов Общества, осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), решению Общего собрания или по требованию любого из Участников.

В случае, если Общим собранием участников принято решение об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора), Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, предусмотренные подпунктом 5 пункта 12.2 статьи 12 Устава, при отсутствии соответствующего Заключения Ревизионной комиссии (Ревизора).

15.7. Порядок формирования, состав, полномочия и иные вопросы, касающиеся деятельности Ревизионной комиссии, также определяются Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым решением Общего собрания.

15.8. Общее собрание участников утверждает аудиторскую организацию, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Одновременно с принятием решения об утверждении аудиторской организации и в случае, если не избрана Ревизионная комиссия (Ревизор), Общее собрание участников вправе принять решение о возложении на утвержденную аудиторскую организацию функций Ревизионной комиссии (Ревизора).

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется аудиторской организацией на основе и в соответствии с договором между Обществом и аудиторской организацией. Условия указанного договора в части размера оплаты услуг аудиторской организации определяются Общим собранием участников.

15.9. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого Участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудиторской организации осуществляется за счёт Участника, по требованию которого она проводится.

15.10. Привлечение аудиторской организации для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

15.11. Аудиторская организация вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, а также обязана потребовать такого созыва, если возникла угроза интересам Общества.

16. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

16.1. Источниками формирования имущества Общества являются: вклады Участников; доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг; кредиты банков и других кредиторов; безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, граждан; иные источники, не запрещенные действующим законодательством РФ.

16.2. Участники обязаны по решению Общего собрания, принятому единогласно, вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми или некоторыми Участниками как

пропорционально их долям, так и непропорционально размерам долей Участников.

В случае принятия Общим собранием решения о внесении вкладов в имущество Общества непропорционально долям Участников, в таком решении должны быть указаны размер вклада, вносимого каждым Участником, а также порядок и сроки внесения указанных вкладов.

16.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания.

16.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Отчетный год Общества начинается с 01 января и заканчивается 31 декабря.

17.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Общество обеспечивает доступ к годовой консолидированной финансовой отчетности Общества (далее именуется годовая консолидированная отчетность) всем Участникам вне зависимости от количества долей, находящихся в их собственности. Указанный доступ обеспечивается в следующем порядке:

- с даты составления годовой консолидированной отчетности до даты проведения очередного (годового) Общего собрания, но не позднее 120 дней после окончания отчетного года, за который составлена годовая консолидированная отчетность - путем предоставления для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение семи дней со дня предъявления Участником письменного требования о представлении годовой консолидированной отчетности;
- по истечении 30 дней после дня представления Обществом годовой консолидированной отчетности лицам, предусмотренным статьей 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» – путем размещения в открытом доступе на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее именуется Корпоративный сайт).

В период с даты истечения 120 дней после окончания отчетного года, за который составлена годовая консолидированная отчетность, и до даты размещения годовой консолидированной отчетности на Корпоративном сайте доступ Участников к годовой консолидированной отчетности осуществляется в порядке, определенном абзацем четвертым настоящего пункта.

17.3. Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, за соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор. Главный бухгалтер Общества несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

17.4. Общество осуществляет хранение своей организационной и финансовой документации в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество обязано хранить документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50 Закона об ООО, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном Участникам, а также предоставлять Участникам доступ к указанным документам в порядке, определенном Законом об ООО.

17.5. При реорганизации Общества все документы Общества, включая управленческие, финансово-хозяйственные, документы по личному составу и иные, передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику Общества.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение архивным органам, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и пр.) передаются на хранение архивным органам.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества, в соответствии с требованиями архивных органов.

18. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и в размерах, которые установлены уставом общества.

18.2. Величина собственных средств (капитала) Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

18.3. Если величина собственных средств (капитала) Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых величина собственных средств (капитала) Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего величины собственных средств (капитала);

2) о ликвидации Общества.

19. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении части своей чистой прибыли между Участниками. Решение об определении величины части чистой прибыли Общества, распределяемой между Участниками, принимается Общим собранием.

19.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале.

По решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли Общества между Участниками. Указание на такой порядок подлежит включению в Устав, при этом решение о внесении соответствующих изменений в Устав принимается Общим собранием единогласным голосованием всех Участников.

19.3. Решение о распределении части чистой прибыли Общества между Участниками не может быть принято:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника в случаях, предусмотренных Законом об ООО;
- в случае, если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством РФ или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения величина собственных средств (капитала)Общества меньше его Уставного капитала и Резервного фонда или станет меньше указанного размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

19.4. Общество не вправе выплачивать Участникам прибыль, решение о распределении которой между Участниками в установленном порядке принято Общим собранием:

- в случае, если на момент осуществления указанной выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством РФ или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- в случае, если на момент осуществления указанной выплаты величина собственных средств (капитала) Общества меньше его Уставного капитала и Резервного фонда или станет меньше указанного размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

19.5. По прекращении обстоятельств, указанных в пункте 19.4 настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении которой между Участниками было в установленном порядке принято Общим собранием.

20. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации Общее

собрание принимает решение о внесении соответствующих изменений в устав Общества.

20.2. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации Общества Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и публиковать сообщения о принятом решении в порядке, определенном Законом об ООО. При этом кредиторы Общества вправе в течение срока, определенного Законом об ООО, письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения связанных с этих убытков.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона об ООО и Устава, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

20.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

20.5. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием, а в случае прекращения деятельности Общества по решению суда (принудительная ликвидация) - ликвидационной комиссией, назначенной судом.

20.6. Общество обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, о принятии Общим собранием решения о ликвидации Общества.

20.7. При принятии решения о ликвидации Общества Общее собрание устанавливает, в соответствии с действующим законодательством РФ, порядок и сроки ликвидации Общества и назначает членов ликвидационной комиссии, число которых не может быть менее 3.

20.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по выступлению от имени Общества в суде.

20.9. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписывает ее Председатель.

20.10. По всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами Общества, должниками Общества и с Участниками, а также с иными организациями, гражданами, государственными органами и органами местного самоуправления, от имени Общества выступает ликвидационная комиссия в лице ее Председателя. Председатель ликвидационной комиссии выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

20.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам распределенной, но невыплаченной части прибыли Общества;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

В случае, если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, между Участниками распределяется имущество Общества пропорционально их долям в Уставном капитале.

20.12. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

20.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

21. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК

21.1. Не требуется предварительное согласие Общего собрания и (или) Совета директоров на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сторонами или выгодоприобретателями таких сделок являются контролирующие лица Общества, а также прямо или косвенно подконтрольные им юридические лица (к указанным сделкам не применяются положения статьи 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Закона об ООО). В случаях, когда на совершение указанных сделок необходимо предварительное согласие

Общего собрания и (или) Совета директоров Общества по иным основаниям, предусмотренным законом или Уставом Общества, такие сделки подлежат предварительному согласованию по соответствующим иным основаниям.

21.2. В случаях, когда на совершение сделки, по разным основаниям, предусмотренным Уставом Общества, необходимо предварительное согласие и (или) последующее одобрение как Общего собрания, так и одновременно Совета директоров Общества, такие сделки подлежат предварительному согласованию или последующему одобрению только Общим собранием, решение которого будет являться надлежащим согласием на совершение такой сделки.

22. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

22.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания, с последующей государственной регистрацией изменений и дополнений в устав Общества или устава Общества в новой редакции в установленном порядке.

22.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Общества или Устава Общества в новой редакции.

22.3. В случае противоречия отдельных положений Устава нормам законодательства РФ, до момента приведения Устава в соответствии с действующим законодательством РФ, действуют положения законодательства РФ.