

УТВЕРЖДЕНО
решением очередного
Общего собрания
участников Общества с
ограниченной ответственностью
Страховая компания «Альянс-Мед»
от 21 апреля 2015 г.,
Протокол № 1
от 21 апреля 2015 г.
Председатель собрания



/ В.Ф. Симонов /

УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬЯНС-МЕД»

(Новая редакция)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	3
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	3
3. УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА.....	5
4. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ.....	5
5. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	6
6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ, ГАРАНТИИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ.....	8
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	12
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.....	14
9. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ.....	17
10. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.....	20
11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА, ДИВИДЕНДЫ.....	20
12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ	22
13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	26
14. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	29
15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	30
16. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.....	31
17. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	33
18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	33
19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	35

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Альянс-Мед» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ (в ред. от 05.05.2014 года) «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным действующим законодательством Российской Федерации путем реорганизации Закрытого акционерного общества, зарегистрированного в качестве юридического лица Администрацией города Сызрани Самарской области 23 декабря 1994 года, свидетельство о государственной регистрации № 2620, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Самарской области 26 июля 2002 года за Основным государственным регистрационным номером 1026303055305, ИНН 6325015057, в форме преобразования его в Общество с ограниченной ответственностью на основании Решения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО СК «Альянс-Мед» (протокол № 1 от 16 сентября 2014 года).

1.2. Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Альянс-Мед» является правопреемником Закрытого Акционерного Общества Страховая компания «Альянс-Мед» в отношении всех прав и обязанностей реорганизованного юридического лица, приобретенных в процессе его деятельности.

1.3. Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Альянс-Мед» действует в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ, иным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Альянс-Мед», сокращенное наименование ООО СК «Альянс-Мед» (далее по тексту «Общество»).

1.5. Адрес местонахождения: 446001, Российская Федерация, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, дом 79.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными актами.

2.2. Общество строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

2.3. Общество является коммерческой организацией, уставный

капитал которого разделен на доли, удостоверяющие обязательственные права участников Общества по отношению к Обществу.

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

2.5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления предусмотренных настоящим Уставом видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

2.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока действия.

2.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы, бланки со своим наименованием и собственный фирменный знак.

2.9. Общество может иметь наименование в транскрипции на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

2.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

2.11. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.12. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

2.13. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.14. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, предприятиями, товариществами, кооперативами,

учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

2.15. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства действуют на основании Положений, утверждаемых Советом директоров.

2.16. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства действуют на основании Положений, утверждаемых Советом директоров.

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

2.17. Общество и его сотрудники не вправе разглашать полученные ими в результате своей профессиональной деятельности сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имущественном и финансовом положении этих лиц, кроме тех случаев, когда это предусмотрено законодательством РФ.

3. УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Учредителями Общества являются физические и юридические лица.

3.2. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его созданием и возникающим до государственной регистрации данного Общества.

3.3. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий Общим собранием участников.

4. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ.

4.1. Участниками Общества являются юридические и физические лица, признающие его Устав, заинтересованные в реализации его целей и исполняющие обязанности.

4.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не могут выступать участниками обществ, если иное не установлено федеральным законом. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать обществом с одним участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

4.3. Число участников Общества не может превышать пятидесяти.

4.4. В случае если число участников Общества превысит установленный пунктом 4.3 настоящего Устава предел, Общество в

течение одного года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный кооператив. Если число участников Общества не уменьшится до установленного предела, Общество подлежит ликвидации в судебном порядке.

4.5. Участники Общества имеют преимущественное право приобретения отчуждаемой по возмездному договору доли или части доли участника Общества по цене предложения другому лицу, т.е. при условии, если они готовы купить долю или часть доли в уставном капитале Общества по цене, по которой они могут быть проданы лицу, не являющемуся участником.

4.6. Порядок и сроки осуществления преимущественного права приобретения доли или части доли, отчуждаемых участниками по возмездным договорам, устанавливаются настоящим Уставом и действующим законодательством.

5. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Цель создания Общества – обеспечение страховой защиты экономических и финансовых интересов юридических и физических лиц и получение прибыли.

5.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными Конституционными Законами, Федеральными Законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом.

5.3. Предметом деятельности Общества является осуществление обязательного и добровольного медицинского страхования.

5.4. Основной задачей Общества является аккумулирование финансовых средств за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых страховых взносов, создание страховых резервов, других резервов и фондов, необходимых для осуществления основной деятельности.

5.5. В целях выполнения основной задачи Общество имеет право:

- свободно выбирать медицинские организации для оказания медицинской помощи и услуг по договорам медицинского страхования;
- участвовать в аккредитации медицинских организаций;
- устанавливать размер страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию;
- принимать участие в определении тарифов на медицинские услуги;
- осуществлять в пределах своей компетенции организационно-методическую деятельность по обеспечению функционирования системы страхования;
- предъявлять в судебном порядке иск медицинской организации и (или) медицинскому работнику на материальное возмещение физического

и (или) морального ущерба, причиненного по их вине застрахованному лицу (лицам);

- вносить в установленном порядке предложения по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам страхования;

- участвовать в разработке базовых программ страхования граждан и организаций;

- осуществлять сбор и анализ информации, в том числе о финансовых средствах системы страхования;

- организовывать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, подготовку специалистов для системы медицинского страхования;

- изучать и обобщать практику применения нормативных правовых актов по вопросам медицинского страхования;

- участвовать в международном сотрудничестве по вопросам медицинского страхования.

Общество обязано:

- осуществлять деятельность по обязательному медицинскому страхованию на некоммерческой основе;

- заключать договоры с медицинскими организациями на оказание медицинской помощи застрахованным по обязательному и добровольному медицинскому страхованию;

- заключать договоры на оказание медицинских и лечебно-профилактических услуг по добровольному и обязательному медицинскому страхованию с физическими и юридическими лицами;

- с момента заключения договора медицинского страхования выдавать страхователю или застрахованному страховые медицинские полисы;

- осуществлять возвратность части страховых взносов страхователю или застрахованному, если это предусмотрено договором медицинского страхования;

- контролировать объем, сроки и качество медицинской помощи в соответствии с условиями договора;

- защищать интересы застрахованных.

5.6. Общество вправе:

- осуществлять инвестиционную деятельность во всех сферах жизнедеятельности внутри страны и за рубежом;

- участвовать в строительстве, приобретать, отчуждать в РФ и за границей движимое и недвижимое имущество;

- выпускать облигации и иные ценные бумаги;

- оказывать возмездные и безвозмездные услуги гражданам и юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством;

- приобретать ценные бумаги и участвовать в капитале российских и

иностранных предприятий и организаций в Российской Федерации и за границей;

- распространять в Российской Федерации и за границей виды печатной продукции и рекламы в соответствии с целями деятельности Общества и требованиями действующего законодательства;
- определять численность работников Общества, его филиалов и представительств, а также формы управления, формы, системы, размеры и порядок оплаты труда, распределения чистой прибыли; принимать в Российской Федерации иностранных специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью Общества, а также нанимать их на работу;
- проводить обучение персонала, организовывать семинары;
- осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

5.7. Общество не вправе осуществлять производственную, торгово-посредническую, банковскую и иные виды деятельности, прямо запрещенные действующим законодательством для обществ, занимающихся страховой деятельностью.

5.8. Все виды деятельности, для осуществления которых законодательством РФ предусмотрено получение лицензии, Общество вправе осуществлять лишь при наличии соответствующей лицензии.

5.9. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством.

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ, ГАРАНТИИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ.

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

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

6.2. Для обеспечения деятельности и финансовой устойчивости Общества и исполнения обязательств Общества перед его кредиторами (в

страхователями) образуется Уставной капитал и страховые резервы.

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

6.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

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

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

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

6.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.

6.9. По месту нахождения своего исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- Положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных

ценных бумаг;

- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Правления и Ревизионной комиссии (Ревизора);
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

6.10. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета рассматриваемого иска.

6.11. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 6.9 и 6.10 настоящего Устава.

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.12. Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

6.13. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления информации Обществом участникам и другим лицам регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

6.14. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

6.15. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Первый финансовый год заканчивается 31 декабря 2014 года.

6.16. Директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

6.17. Для обеспечения выполнения принятых страховых обязательств Общество в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, образует из полученных страховых взносов

~~облигационные~~ Для предстоящих страховых выплат страховые ~~резервы~~.

Средства страховых резервов используются исключительно для осуществления страховых выплат.

Страховые резервы не подлежат изъятию в федеральный бюджет и ~~бюджеты иных~~ уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Общество вправе инвестировать и иным образом размещать средства ~~страховых~~ резервов в порядке, установленном нормативным правовым ~~актом органа~~ страхового регулирования, на условиях диверсификации, ~~инвестиции~~, прибыльности и ликвидности.

6.18. Из доходов, остающихся после уплаты налогов и ~~находящихся~~ в распоряжение Общества, могут быть образованы фонды, ~~необходимые~~ для обеспечения его деятельности.

6.19. Общество вправе инвестировать или иным образом размещать страховые резервы и другие средства, а также выдавать ссуды ~~страхователям~~, заключившим договоры добровольного медицинского ~~страхования~~, в пределах страховых сумм по этим договорам.

6.20. Общество вправе выпускать облигации и иные ~~эмиссионные~~ ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.21. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ~~ценных бумаг~~ осуществляется по решению Общего Собрания участников Общества.

6.22. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать ~~погашения~~ облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной ~~стоимости и~~ процентов) в установленные сроки.

6.23. В решении о выпуске облигаций должны быть определены ~~форма~~, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная ~~стоимость~~ всех выпущенных Обществом облигаций не должна ~~превышать~~ размер уставного капитала Общества либо величину ~~обеспечения~~, предоставленного обществу третьими лицами для цели ~~выпуска~~ облигаций.

Размещение облигаций Обществом допускается после полной ~~оплаты~~ уставного капитала Общества.

6.24. Общество может размещать облигации с единовременным ~~сроком~~ погашения или облигации со сроком погашения по сериям в ~~определенные~~ сроки.

6.25. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме ~~или иным~~ имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

6.26. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом ~~определенного~~ имущества Общества, либо облигации под ~~обеспечение~~, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций ~~третьими~~ лицами, и облигации без обеспечения.

6.27. Размещение облигаций без обеспечения допускается не

разве третьего года существования Общества и при условии наличия утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

6.28. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

6.29. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

6.30. Держатели облигаций имеют преимущественное право на распределяемую прибыль и активы Общества перед Участниками при ликвидации Общества.

6.31. Общество создает резервный фонд в размере 20 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения, им установленного размера. Размер ежегодных отчислений устанавливается в размере 5 процентов от чистой прибыли. Средства резервного фонда расходуются исключительно на покрытие убытков Общества, погашение облигаций и выкупа долей в уставном капитале Общества в случае отсутствия иных средств.

6.32. Общество вправе создавать фонды социального развития и другие фонды. Решения о создании фондов, порядок их формирования и расходования принимаются Советом директоров.

7. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Номинальная стоимость одной доли составляет 130 (сто тридцать) рублей 91 копейка.

7.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 70 615 734 (семьдесят миллионов шестьсот пятнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 02 (две) копейки.

Максимальный размер доли участника не ограничен.

7.3. На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен в размере 100%.

7.4. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

7.5. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие

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

7.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

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

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

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

7.8. Общее собрание участников Общества большинством не менее $2/3$ голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Срок внесения дополнительных вкладов участниками Общества составляет 2 (два) месяца со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

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

В заявлении участника (участников) Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье

либо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующих решений.

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

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

7.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

7.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации.

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

7.14. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

8.1. Участник обязан:

8.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены договором об учреждении Общества. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.

8.1.2. Соблюдать требования устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

8.1.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

8.1.4. Немедленно сообщать Директору о невозможности оплатить заданную долю в уставном капитале.

8.1.5. Беречь имущество Общества.

8.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

8.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

8.1.8. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, 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 участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

8.1.9. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.2. Участник имеет право:

8.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в общих собраниях участников лично либо через своего представителя.

8.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

8.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

8.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

8.2.5. Знакомиться с протоколами общего собрания и делать выписки из них.

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

8.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

8.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

8.2.9. Право на получение дивидендов.

8.2.10. Право на получение части имущества Общества, в случае его ликвидации в соответствии с действующим законодательством.

8.2.11. Право получать компенсацию расходов, понесенных в связи с выполнением своих обязанностей по участию в Обществе и вознаграждение за выполняемые для Общества работы.

8.2.12. Право пользоваться льготами при получении услуг, предоставляемых Обществом.

8.2.13. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

8.2.14. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

8.2.15. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

8.3. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

8.4. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

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

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

9.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

9.4. Участник Общества, намеренный продать или осуществить иное отчуждение (далее по тексту «отчуждение») своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество оферты, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства, адресованной этим лицам и содержащей указание цены, лица, которому предлагается переуступить долю или часть доли в уставном капитале Общества и других условий отчуждения. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных действующим Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

9.5. Участник, желающий осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, заключает с потенциальным приобретателем предварительный договор, в котором указываются установленные пунктом 9.4. настоящего Устава условия отчуждения доли или части доли в уставном капитале Общества и устанавливается обязательство приобрести долю или часть доли в уставном капитале Общества при условии отказа других Участников от использования преимущественного права на её приобретение. Один экземпляр договора передается к извещению.

9.6. В течение 10 дней с момента получения указанных в пунктах 9.4 – 9.5. настоящего Устава документов Директор в письменной форме извещает всех Участников и Председателя Совета директоров о намерении Участника осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества.

9.7. Участники пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемой доли или части доли в уставном капитале Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству долей, принадлежащих каждому из них.

9.8. Срок осуществления преимущественного права Участниками на приобретение доли или части доли в уставном капитале Общества устанавливается в 30 календарных дней со дня получения извещения о намерении Участника осуществить отчуждение принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества.

9.9. В течение срока осуществления преимущественного права участники в письменном виде должны сообщить Обществу о своем намерении использовать преимущественное право или отказаться от его использования.

9.10. В случае отказа всех Участников от преимущественного права на приобретение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество получает преимущественное право на приобретение отчуждаемой доли. Решение об использовании Обществом преимущественного права приобретения отчуждаемой доли принимается Общим собранием Участников. Срок осуществления преимущественного права Общества на приобретение отчуждаемой доли устанавливается в 30 календарных дней со дня истечения срока использования преимущественного права Участниками или получения от всех Участников извещений об отказе в использовании преимущественного права. В течение указанного времени должно быть принято решение о созыве Общего собрания Участников по вопросу использования преимущественного права Общества на приобретение доли или части доли в уставном капитале Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом.

9.11. В случае, если установленные в п.п. 9.8. и 9.10. настоящего Устава сроки Участники Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для отчуждения, и не будет принято решение о созыве Общего собрания Участников, отчуждаемые доли могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, указанных в извещении.

9.12. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех Участников получены извещения об использовании или отказе от использования преимущественного права.

9.13. По согласованию Общества и Участника, осуществляющего отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, их стоимость может быть выплачена частично или полностью

денежными средствами, ценными бумагами, иным движимым и недвижимым, путем передачи вещных прав и иными способами, не запрещенными действующим законодательством.

9.14. Выкупленная Обществом доля или часть доли в уставном капитале Общества в течение срока, определенного Общим собранием Участников, но не более одного года, могут быть переданы другим Участникам или третьим лицам.

9.15. Распределение прибыли, голосование и определение кворума в Общем собрании Участников производятся без учета долей, находящихся в собственности Общества.

9.16. Если в течение 1 года с момента выкупа доли Обществом не будет принято решение о её продаже другим Участникам или третьим лицам, размер уставного капитала подлежит уменьшению на размер выкупленной Обществом доли в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.17. Решение Общего собрания Участников по вопросам отчуждения доли или части доли в уставном капитале Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников) путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.18. Участники Общества не пользуются преимущественным правом приобретения доли или части доли в уставном капитале Общества при переходе по наследству.

9.19. Порядок учета и перехода прав собственности на доли в уставном капитале Общества устанавливается действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.20. При осуществлении отчуждения доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права приобретения любой Участник Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда Участник или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

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

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

9.23. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, перечисленных в пункте 11 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.24. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода.

9.25. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

9.26. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

9.27. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

9.28. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

10. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

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

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА, ДИВИДЕНДЫ.

11.1. Общество вправе ежеквартально, один раз в полгода или один раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли

между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества (дивидендов), принимается Общим собранием участников Общества.

11.2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.4. Дивиденды выплачиваются деньгами. По соглашению участника (участников) и Общества дивиденды могут быть выплачены иным имуществом.

11.5. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.6. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:

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

11.7. Срок выплаты части распределенной прибыли не должен превышать шестидесяти дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества.

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

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств

общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

12.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников. Один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, Общество проводит очередное Общее собрание. Проводимые помимо очередного Общие собрания участников являются внеочередными.

12.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

12.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

12.2.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции устава.

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

12.2.4. Избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним.

12.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

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

12.2.7. Принятие решений об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организациях.

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

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

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

12.2.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

12.2.12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

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

12.2.14. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.

12.2.15. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.

12.2.16. Прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников).

12.2.17. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.

12.2.18. Согласие на залог участником своей доли третьему лицу.

12.2.19. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

12.2.20. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 указанного Закона.

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

12.2.22. Выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание.

12.2.23. Утверждение Положения о Директоре Общества и Положения о проведении общего собрания участников Общества.

12.2.24. Создание филиалов и открытие представительств.

12.2.25. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников, не может быть передано иному органу.

12.2.26. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

12.3. Решения по вопросам, предусмотренным п. 12.2.18 устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим уставом, а также ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 12.2.11, 12.2.17, а также по иным предусмотренным настоящим уставом, а также ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросам принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников, принявших участие в собрании, если настоящим уставом или действующим законодательством не предусмотрено иное.

12.3.1. Решения по вопросам об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии могут приниматься путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

12.4. Общее собрание открывается Директором Общества (или в предусмотренных Законом случаях - иным лицом). Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

Директор организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

12.5. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

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

12.7. На Общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном Общем собрании присутствует необходимое количество участников. В случае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу количества участников повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.

12.8. Директор Общества организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

12.9. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем вручения им под роспись уведомления или направления заказным письмом, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.10. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относится:

- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или устав Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- иная информация (материалы), предусмотренная уставом.

Информация и материалы для ознакомления предоставляются участникам Общества в помещении исполнительного органа Общества.

12.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

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

12.12. Внеочередные собрания созываются Директором по его инициативе, а также по требованию Совета директоров, аудитора или по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

12.13. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения требования.

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

12.15. Решение Директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников, Совета директоров, аудитора может быть обжаловано в суд.

12.16. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Совета директоров, аудитора, участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

12.17. О дате и месте проведения Общего собрания участники извещаются не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

12.18. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

12.19. Решения Общего собрания участников по вопросам, указанным в подп. 12.2.5 устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

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

12.21. Факт принятия Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания председателем и секретарем собрания.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции иных органов.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1). Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 2). Созыв очередного и внеочередного Общих собраний участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 3). Утверждение повестки дня Общего собрания.
- 4). Определение даты составления списка участников, имеющих право на участие в Общем собрании, другие вопросы, отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров при подготовке и проведении Общего собрания участников.
- 5). Вынесение на решение Общего собрания вопросов, указанных в пункте 12.2.2., 12.2.7, 12.2.8, 12.2.11, 12.2.20 настоящего Устава.

6). Определение цены (денежной оценки) имущества, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

7). Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8). Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

9). Рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты.

10). Использование резервного и иных фондов Общества.

11). Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания участников, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции Директора;

12). Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки.

13). Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

14). Установление размера вознаграждения и компенсаций Директору и актуарию.

15). Установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров.

16). Принятие решения об изменении целей и предмета деятельности филиала, представительства, их реорганизации и ликвидации.

17). Согласование годовых и квартальных бюджетов доходов и расходов.

18). Утверждение организационной структуры Общества.

19). Назначение на должность, и освобождение от должности Внутреннего аудитора.

20). Утверждение, изменение Положения о внутреннем контроле Общества, Положения о внутреннем аудите Общества, Положении об актуарии Общества.

21). Утверждение актуария Общества.

22). Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

13.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», сроком на один год.

Количество членов Совета директоров должно быть не менее 5 человек.

13.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.5. Выборы членов Совета директоров Общества по решению Общего собрания участников могут осуществляться кумулятивным голосованием.

13.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.7. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием решение Общего собрания участников о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

13.8. Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

13.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

13.10. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников.

13.11. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

13.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

13.13. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

13.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

13.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

13.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим

уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

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

14. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

14.1.1. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества. К компетенции Директора относится предложение Совету Директоров кандидатуры актуария Общества.

14.1.2. Директор вправе вынести на рассмотрение Совета директоров любой вопрос, отнесенный к его компетенции.

14.1.3. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, планы, сметы, систему и размеры оплаты труда, издает Приказы и дает указания, обязательные к исполнению всеми работниками Общества, налагает дисциплинарные взыскания, выдает доверенности, совершает иные действия, необходимые для осуществления текущей деятельности Общества.

14.1.4. Директор утверждает правила, процедуры и другие документы Общества за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров Общества.

10.1.5. Правом подписи банковских документов обладает Директор и главный бухгалтер. Директор своим Приказом вправе наделить правом подписи банковских документов любого иного работника Общества.

14.1.6. Директор избирается на должность решением очередного Общего собрания участников, срок полномочий определяется решением Общего собрания участников.

14.1.7. От имени Общества трудовой договор с Директором подписывает Председатель Совета директоров. Полномочия Директора

могут быть продлены неограниченное количество раз. Совмещение Директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

14.1.8. По решению Общего собрания участников Общества Директор может быть досрочно отстранен от должности.

14.1.9. Директор вправе заявить о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию с предупреждением Председателя Совета директоров не менее чем за 14 дней. По истечении указанного срока полномочия Директора прекращаются и его функции переходят к Председателю Совета директоров. Избрание нового Директора осуществляется Общим собранием участников в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

14.1.10. В целях обеспечения финансовой устойчивости и достижения положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности, Директор утверждает годовые и квартальные бюджеты доходов и расходов Общества.

14.1.11. В случае не достижения Обществом запланированных годовыми и (или) квартальными бюджетами доходов и расходов результатов, Директор осуществляет анализ причин, разрабатывает и утверждает планы мероприятий по достижению установленных показателей.

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

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников избирается Ревизионная комиссия. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Общим собранием, но не может быть менее 3 и более 7 человек. Председатель Ревизионной комиссии избирается на первом заседании комиссии простым большинством голосов.

15.2. При учреждении Общества количественный состав и члены Ревизионной комиссии определяются решением Общего собрания учредителей большинством в три четверти голосов. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием.

15.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно

являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.4. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также в любое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания или Совета директоров.

Ревизионная комиссия вправе требовать у органов управления Общества и должностных лиц любую документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.5. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

15.6. Аудитор ежегодно утверждается Общим собранием.

15.7. Аудиторская проверка проводится 1 раз в год, по итогам работы за год.

15.8. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена в любое время по требованию любого участника Общества.

15.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.10. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности в Обществе организуется система внутреннего контроля, в соответствии с действующим законодательством.

15.11. Полномочия Внутреннего аудитора и актуария Общества определяются Положением о внутреннем аудите Общества, Положением об актуарии Общества и действующим законодательством.

15.12. В соответствии с требованиями действующего законодательства деятельность Общества оценивается ответственным актуарием.

15.13. За деятельностью Общества осуществляется государственный контроль в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

16. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

16.1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря, первый финансовый год устанавливается с момента

создания Общества до 31 декабря года, в котором Общество создано.

16.2. План счетов и правила бухгалтерского учета, показатели и формы учета страховых операций и отчетности страховщиков устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и Государственным комитетом Российской Федерации по статистике.

16.3. Операции по обязательному медицинскому страхованию учитываются Обществом отдельно от операций по добровольному медицинскому страхованию.

16.4. Общество публикует годовые балансы и счета прибылей и убытков, иные документы по форме и в порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью.

16.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор Общества.

16.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией."

16.7. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения очередного Общего собрания.

16.8. По месту нахождения Общества хранятся следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- договор учредителей о совместной деятельности по созданию Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовой финансовый отчет;
- документы бухгалтерского учета; документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества; заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством,

настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, Совета директоров Общества, Директора.

16.9. Документы, предусмотренные п. 16.8 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

17.1. Директор Общества является лицом, ответственным за выполнение установленных государственными органами власти и управления мобилизационных заданий и требований по гражданской обороне. Директор обязуется выполнять все предписания, касающиеся вопросов гражданской обороны, мобилизационной деятельности и учета военнообязанных запаса.

17.2. Указания начальника штаба гражданской обороны города, изданные в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнения любым должностным лицом Общества.

17.3. Сборы штаба гражданской обороны Общества проводятся по указаниям начальника гражданской обороны города и области.

17.4. В своей деятельности в сфере гражданской обороны и мобилизационной деятельности Общество руководствуется действующими нормативными актами.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования добровольно или в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

18.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

18.3. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

18.5. Не позднее 30 дней с момента принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов (в т.ч. страхователей). Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в установленные действующим законодательством сроки.

18.6. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам организованного общества перед его кредиторами (в т.ч. страхователями).

18.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством.

18.8. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

18.10. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания участников вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

18.11. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

18.12. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

18.13. В установленных действующим законодательством случаях Общество может быть ликвидировано по инициативе иных лиц.

18.14. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику). При отсутствии правопреемника документы постоянного, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив

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

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

19.1. Все неурегулированные настоящим Уставом отношения регулируются действующим законодательством. В случае противоречия норм настоящего Устава нормам, установленным действующим законодательством, применяются нормы действующего законодательства.

19.2. В случае внесения изменений и дополнений в действующее законодательство, устанавливающих иные нормы, чем предусмотренные настоящим Уставом, применяются нормы действующего законодательства и вносятся соответствующие изменения и дополнения.

Итого прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

35 / Тридцать пять / листа (ов)

Директор ООО СК
«Альянс-Мед»

Бычков Владимир Олегович



ИНС России
по Красногвардейскому району г. Самары
Выдано свидетельство

о государственной регистрации
(о внесении записи в ЕГРЮЛ)

№ 28-110-01-2015 года

ОГРН 1146325002581

ГРН 2156313201668

Экземпляр документа хранится в

регистрационном органе

Должность: *И.И.И.*

Подпись: *И.И.И.*

