

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1247500007391 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.01.2025 за ГРН 2257500050322



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Департамента
государственного имущества и
земельных отношений
Забайкальского края

от «27» декабря 2024 года № 6103/Р

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Страховая медицинская компания
«Забайкалмедстрах»
(редакция 2.0)

г. Чита

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания «Забайкалмедстрах», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество создано в результате приватизации путём преобразования в хозяйственное общество Государственного унитарного предприятия Забайкальского края «Государственная страховая медицинская компания «Забайкалмедстрах» в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". Общество является правопреемником Государственного унитарного предприятия Забайкальского края «Государственная страховая медицинская компания «Забайкалмедстрах».

1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, создано без ограничения срока действия и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Общество может осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания «Забайкалмедстрах», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «СМК «Забайкалмедстрах».

1.4. Место нахождения Общества: 672000, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лермонтова, д. 2.

1.5. Общество является коммерческой организацией.

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной индивидуализации.

1.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью Общества является осуществление деятельности в области обязательного медицинского страхования, удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности и получение прибыли.

Осуществление обязательного медицинского страхования является формой социальной защиты населения и одним из видов обязательного социального страхования.

2.2. Для достижения своих целей Общество осуществляет деятельность по следующим направлениям:

2.2.1. Осуществляет деятельность по обязательному медицинскому страхованию.

2.2.2. Управляет имуществом Общества;

2.2.3. Может создавать в соответствии с действующим законодательством хозяйственные общества, филиалы и представительства, иметь дочерние и зависимые общества.

2.2.4. Вправе осуществлять также иные виды деятельности, не запрещенные законом.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ.

2.5. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии/разрешения, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ/услуг, возникает с момента получения такой лицензии/разрешения или в указанный в ней/в нем срок, либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ/услуг, и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ/услуг.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, до внесения изменений в реестр лицензий Общество вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности на основании лицензии юридического лица - правопреемника.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, до внесения изменений в реестр членов саморегулируемой организации Общество вправе осуществлять вид деятельности, для занятия которым требуется членство в саморегулируемой организации, на основании членства в соответствующей саморегулируемой организации юридического лица - правопреемника.

2.6. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

3.2. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту - Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), Федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

3.9. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

3.10. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 268 601 000 (двести шестьдесят восемь миллионов шестьсот одна тысяча) рублей.

К моменту регистрации Общества оплачено 100 % уставного капитала.

4.2. Максимальный размер доли участника и (или) возможность изменения соотношения долей его участников не ограничены.

4.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части величины собственных средств (капитала) Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

4.5. 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.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее $\frac{2}{3}$ голосов от общего числа голосов участников Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между величиной собственных средств (капитала) 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.

4.7. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения.

4.8. 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.

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

4.9. 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.

4.10. 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.

4.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, утвержденном учредителями (участниками) Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества возможно только при условии соблюдения требований Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» к финансовой устойчивости страховщика.

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

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

4.14. Внесение в уставный капитал Общества заемных средств и находящегося в залоге имущества не допускается.

4.15. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, которым такое участие не запрещено законодательством.

Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

5.2. Участник Общества имеет право:

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

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учёта и иной документацией в установленном законодательством и Уставом порядке.

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли, полученной Обществом.

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

5.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания участников и делать выписки из них.

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

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

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

5.2.9. Выйти из Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. В таком решении указываются участник общества, которому предоставляется право выйти из Общества, и срок, в течение которого соответствующий участник может осуществить это право. Возможность реализации этого права может быть обусловлена наступлением или ненаступлением определенных обстоятельств, сроком либо сочетанием этих обстоятельств.

5.2.10. Пользоваться иными правами, не противоречащими действующему законодательству и Уставу.

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

5.2.12. 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.

5.2.13. 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.

5.3. Участник обязан:

5.3.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. Часть прибыли начисляется участнику за период с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.

5.3.2. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3.4. Немедленно, при возникновении соответствующих обстоятельств, сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества.

5.3.5. Беречь имущество Общества.

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

5.3.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.3.8. Выполнять иные дополнительные обязанности, возложенные 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.

5.3.9. 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 и об изменении других сведений, в случаях, предусмотренных нормативными актами органа страхового надзора. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

5.3.10. Нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ, ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. 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.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. При этом на совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества и Общества.

6.3. 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 Российской Федерации.

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества пропорционально размерам своих долей.

6.5. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, если другие участники Общества не использовали своё преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества. Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

6.6. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.7. Участникам Общества может быть предложена возможность приобретения доли или части доли непропорционально размерам их долей.

6.8. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества либо Общество вправе в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.9. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

6.11. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. 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.

6.12. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение не менее 30 дней с даты получения оферты Обществом.

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

6.14. В случае если в течение сроков, установленных п. п. 6.5 и 6.12 настоящего Устава с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.15. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 6.12 настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, предусмотренный п. 6.5 участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором Общества, если решение этого вопроса не отнесено Уставом Общества к компетенции иного органа Общества.

6.16. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и 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 Общества.

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

6.18. Согласие участников Общества и Общества на отчуждение или переход доли или части доли к участнику Общества или третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества и Обществом в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.19. Предусмотренные п. 6.18 заявления участников Общества должны быть представлены в Общество. Предусмотренное п. 6.18 заявление Общества должно быть направлено непосредственно участнику, намеренному осуществить отчуждение доли или части доли.

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

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

6.21. 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, за исключением дополнительных прав и

обязанностей, предусмотренных абз. 2 п. 2 ст. 8 и абз. 2 п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.22. 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 указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.23. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.24. В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым п. 2 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.25. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;

- внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества;

- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п. 18 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

6.26. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре

имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен настоящим Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.27. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

6.28. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам в порядке ст. 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.29. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

6.30. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.

6.31. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, вносить вклады в имущество Общества.

6.32. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества. Максимальная стоимость вкладов не ограничена.

Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества, осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих указанные ограничения для определенного участника Общества, осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если

участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6.33. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.33. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, предусмотренному пунктом 5.2.9. настоящего Устава.

При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества, доля переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества.

7.2. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества - действительную стоимость оплаченной части доли в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.3. В случае если п. 7.1 Устава Общества предусмотрено право участника Общества выйти из Общества и при этом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

7.4. 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.

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

8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. 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.

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

8.3. 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.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

9.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества.

9.2. Органами управления Общества являются: Общее собрание участников, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

9.3. Порядок деятельности органов управления Общества и принятия ими решений в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяются внутренними документами Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

10.1. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания участников относятся:

1) утверждение устава Общества, внесение в него изменений, утверждение устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

2) образование Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий его членов;

- 3) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 5) рассмотрение годовых отчетов Внутреннего аудитора Общества;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 9) принятие решения о порядке выплаты, о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей членов Совета директоров и о размерах таких выплат;
- 10) принятие решений о создании дочерних и зависимых обществ, филиалов и открытии представительств, а также их ликвидации;
- 11) установление максимального размера доли участника Общества в уставном капитале;
- 12) утверждение денежной оценки оплаты долей не денежными средствами в уставном капитале Общества;
- 13) утверждение порядка предоставления денежной компенсации участником Обществу в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве оплаты доли в уставном капитале;
- 14) принятие решения о распределении или продаже доли, принадлежащей Обществу;
- 15) принятие решения о порядке выплаты кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- 16) принятие решений о введении, изменении либо исключении положений настоящего Устава об обязанности участников вносить вклады в имущество Общества;
- 17) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 18) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества 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;
- 19) принятие решения об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, принятие решения о принятии участников в Общество, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц принимаемых в Общество, а также об изменении размеров долей участников Общества;

20) принятие решения о введении, изменении либо исключении положений настоящего Устава о дополнительных правах и обязанностях участников Общества;

21) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, если сумма сделки составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

22) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), утверждение (принятие) которых не входит в компетенцию других органов управления Общества;

23) принятие решения о предоставлении участнику права выйти из Общества;

24) принятие решений об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

10.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа, не могут быть переданы им на решение Совета директоров или Генеральному директору Общества.

10.3. Все участники Общества имеют право присутствовать на собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений, если иное не установлено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

10.5. Общее собрание Общества может быть очередным или внеочередным.

10.6. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества и проводится один раз в год в период с 1 марта по 30 апреля. На очередном общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

10.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом, и если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

10.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторской организации Общества, либо участников Общества, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа

голосов участников Общества. Генеральный директор обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении. Основания отказа установлены п.2 ст.35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

В случае, если в течение пяти дней Генеральным директором не будет принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами.

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

10.9. Порядок созыва Общего собрания участников Общества:

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

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, предлагаемая повестка дня, а также время, когда участник может получить в помещении исполнительного органа информацию и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не

позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях, уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом или вручением извещения под подпись.

10.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся:

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудиторской организации Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 3) годовой отчет внутреннего аудитора;
- 4) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 5) сведения о кандидате (кандидатах) в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
- 6) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- 7) проекты внутренних документов Общества, вынесенных на утверждение общего собрания участников Общества;
- 8) иная информация (материалы), касающаяся вопросов повестки дня общего собрания участников Общества.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

10.11. Порядок проведения общего собрания участников Общества:

Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров, ревизионной комиссией (ревизором), аудиторской организацией

или участниками Общества, открывает председатель совета директоров или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников, при этом каждый участник имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

10.12. Принятие решения:

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

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7, 11-12, 15-16, 18-20, 23 пункта 10.1 настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 10, 17 пункта 10.1 настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4-5, 8-9, 14, 21-22 пункта 10.1 настоящего Устава принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 13 пункта 10.1 настоящего Устава принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом (соответствующими изменениями к нему).

Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Принятие Общим собранием участников общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками или частью участников, а также иным способом, не противоречащим закону.

В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

Решение Общего собрания участников Общества (за исключением вопросов об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов) может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения 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. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При принятии решения общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 2, 3, 4, 5 и 7 статьи 37, а также положения пунктов 1, 2 и 3 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части предусмотренных ими сроков.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

Решения Общего собрания обязательны для исполнения всеми участниками, членами Совета директоров и исполнительным органом Общества.

Принятие Общим собранием участников Общества решения (решений) и состав участников Общества, присутствовавших при его (их) принятии, подтверждаются подписанием протокола общего собрания всеми участниками Общества и не требуют нотариального удостоверения.

10.13. В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;
- 3) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации Общества, выбранной в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", утверждение размера оплаты ее услуг.
- 4) принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности Внутреннего аудитора Общества и утверждение Положения о внутреннем аудите Общества;
- 6) представление на утверждение Общему собранию участников предложений о внесении изменений в устав Общества;
- 7) выработка рекомендаций по определению принципов формирования и использования имущества Общества;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), утверждение (принятие) которых не отнесено к исключительной компетенции Общего собрания участников и не входит в полномочия Генерального директора Общества;
- 9) выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

10) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении Обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

11) принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

12) утверждение Положения о ключевых показателях эффективности деятельности Общества;

13) принятие решений о размере вознаграждения генерального директора и выплачиваемых ему компенсаций, кроме компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, и о порядке их выплаты, в зависимости от результатов его деятельности, в том числе за год, а также о размере ежегодной индексации должностного оклада Генерального директора;

14) согласование по представлению генерального директора назначения на должность и освобождения от должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера Общества;

15) предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

16) рекомендации о распределении чистой прибыли Общества;

17) ежегодное утверждение размера предельных уровней соотношения среднемесячной заработной платы генерального директора, заместителей генерального директора, главного бухгалтера Общества и среднемесячной заработной платы работников Общества;

18) согласование организационной структуры и штатного расписания Общества;

19) рассмотрение квартальных отчетов Внутреннего аудитора Общества;

20) утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества и изменений к нему;

21) утверждение Положения о внутреннем контроле Общества;

22) утверждение Плана деятельности Внутреннего аудитора Общества;

23) иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и полномочиям Генерального директора.

11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.3. Количественный состав членов Совета директоров 3 человека. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо, соответствующее квалификационным и иным требованиям, установленным

Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и нормативными актами органа страхового надзора.

Состав Совета директоров Общества формируется с учётом требований законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов Забайкальского края.

11.4. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием участников на срок до следующего годового Общего собрания участников Общества. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании участников, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.

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

11.6. По решению Общего собрания участников Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.7. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов простым большинством голосов. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

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

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

11.8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или Генерального директора Общества.

Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются голосованием. Заседание Совета директоров может проходить как в форме собрания - совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и в форме заочного голосования.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов, если действующим законодательством Российской Федерации или Уставом не предусмотрено иное.

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

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

12.2. Генеральный директор избирается на должность решением общего собрания участников Общества сроком на 5 лет.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, подписывается от имени Общества председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

12.3. Компетенции Генерального директора:

1) руководит текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров Общества;

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

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

4) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, в том числе издает приказы о назначении на

должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

5) принимает решения, связанные владением, использованием и распоряжением имуществом и денежными средствами Общества в пределах своей компетенции;

6) решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников общества;

7) организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

8) открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках (рублевые, валютные), осуществляет финансовые операции;

9) определяет по согласованию с советом директоров организационную структуру Общества, утверждает после согласования с советом директоров Общества штатное расписание, утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров, в том числе положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции, политики Общества, регламенты и прочие;

10) дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11) принимает решения о создании органов Общества (рабочих и экспертных групп, комиссий, иных), не осуществляющих управление деятельностью Общества и контроль над ней, для рассмотрения и принятия решений по отдельным вопросам, а также утверждает порядок их формирования и деятельности, поименный состав;

12) может участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса;

13) представляет на согласование Совету директоров Обществ» информацию для назначения на должности и освобождения от должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера Общества.

14) рассматривает квартальные отчёты Внутреннего аудитора Общества;

15) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

12.4. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию участников.

12.5. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

12.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества,

осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.7. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.8. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Общества.

12.9. Генеральный директор Общества должен соответствовать квалификационным и иным требованиям, установленным Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и нормативными актами органа страхового надзора.

13. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

13.1. Сделки (в том числе заем, залог), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего Устава и статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Член Совета директоров, лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, или участник Общества, имеющие заинтересованность в совершении сделки, должны доводить до сведения Общего собрания участников и до сведения Совета директоров Общества информацию:

- о подконтрольных им юридических лицах;

- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;

- о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена Советом директоров путём принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В решении о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны данные,

предусмотренные пунктом 3 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым и иные существенные условия.

Совет директоров может принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в отношении уже состоявшейся сделки и в отношении сделки, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в таком решении должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка.

13.2. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, залог) или несколько взаимосвязанных сделок, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения.

Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, в том числе сделки по размещению депозитных вкладов в кредитных организациях.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении Обществом крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров большинством голосов.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении Обществом крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Общим собранием участников Общества.

13.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность или крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных действующим законодательством, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

14.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества могут переизбираться неограниченное количество раз.

14.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества, их функции, права и обязанности определяются Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемым решением Общего собрания участников Общества.

14.4. Для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общество привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором, членами Совета директоров и участниками Общества, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВА

15.1. Для обеспечения соблюдения требований и достижения целей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами органа страхового надзора, Уставом и внутренними документами, Общество организует систему внутреннего контроля.

15.2 Система внутреннего контроля обеспечивает достижение следующих целей:

15.2.1. эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности при совершении страховых и иных операций;

15.2.2. эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами Общества;

15.2.3. эффективность управления рисками (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя Обществом, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности);

15.2.4. достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности;

15.2.5. соблюдение работниками Общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности;

15.2.6. противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и

финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

15.2.7. защита информации.

15.3. Внутренний контроль в Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации, полномочиями, определенными Уставом и внутренними организационно-распорядительными документами Общества, осуществляют:

- Органы управления Общества, предусмотренные настоящим Уставом;
- Ревизионная комиссия (ревизор) Общества;
- Главный бухгалтер (его заместители);
- Внутренний аудитор;
- Другие работники и структурные подразделения Общества, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

15.4. Полномочия органов внутреннего контроля, порядок их образования и функционирования определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, принимаемыми в установленном в Обществе порядке.

15.5. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям внутренних документов, Общество организует внутренний аудит. Внутренний аудитор назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Внутренний аудитор подчинён и подотчетен Совету директоров Общества.

15.6. Порядок деятельности, полномочия, права и обязанности Внутреннего аудитора определяются Положением о внутреннем аудите, утверждаемым решением Совета директоров Общества.

16. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. 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.

16.2. Общество вправе образовывать фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации либо общим собранием участников.

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

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

16.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

16.7. 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 или Устав в новой редакции;

- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных 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;

- протоколы Общих собраний участников Общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторской организации, внутреннего аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- списки аффилированных лиц Общества;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

- 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.

16.8. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 16.7 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 и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

16.9. 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.

16.10. Порядок ознакомления с документами Общества, относящимися к коммерческой тайне, а также содержащими конфиденциальную информацию участников Общества и других лиц, регулируется Положением, утверждаемым Советом директоров Общества.

16.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

16.12. Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

17.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

17.2. В Обществе формируется резервный фонд.

Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 5% от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 10% уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Советом директоров Общества.

17.3. Часть чистой прибыли Общества, предназначенная для распределения между участниками общества, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

17.4. 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 величина собственных средств (капитала) Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

17.4. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества составляет шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

17.5. 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 величина собственных средств (капитала) 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.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

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

18.3. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

18.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

18.5. 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, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

18.6. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или участника Общества.

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

18.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

18.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

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

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

18.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной ст. 58 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

18.10. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

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