Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1177232032185
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от
«07» ноября 2017 г.
Начальник Межрайонной ИФНС России № 14
по Тюменской области
Л.Д. Трачук

зам.

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
“Многопрофильный клинико-
диагностический центр “Доктор-А”
от 31 октября 2016 года

Единственный акционер

_____ А.Н. Левкин

Российская Федерация * Тюменская область * Открытое акционерное общество * «Многопрофильный клинико-диагностический центр «Доктор-А» * г. Тюмень

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Многопрофильный клинико-диагностический центр “Доктор-А”

город Тюмень, 2016 год

1. Наименование, место нахождения и срок деятельности

1.1. Общество с ограниченной ответственностью “Многопрофильный клинико-диагностический центр “Доктор-А”, именуемое в дальнейшем “Общество” создано путем реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества “Многопрофильный клинико-диагностический центр “Доктор-А” в Общество с ограниченной ответственностью “Многопрофильный клинико-диагностический центр “Доктор-А”.

Общество с ограниченной ответственностью “Многопрофильный клинико-диагностический центр “Доктор-А” является полным правопреемником Открытого акционерного общества “Многопрофильный клинико-диагностический центр “Доктор-А” ОГРН 1047200551485 ИНН 7204081032, которому переходят все права и обязанности Открытого акционерного общества “Многопрофильный клинико-диагностический центр “Доктор-А” в том числе исключительные права на средства индивидуализации, включая фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарные знаки.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью “Многопрофильный клинико-диагностический центр “Доктор-А”.

Сокращенное фирменное наименование Общества: на русском языке: ООО “Доктор-А”.

1.3. Общество должно иметь печать, а также вправе иметь товарный знак, эмблему. На печати Общества на русском языке указано полное фирменное наименование Общества и его место нахождения.

1.4. Место нахождения Общества: 625049, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Московский тракт, дом 121/3.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Предмет и цели деятельности.

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в товарах и услугах.

2.2. Основными направлениями деятельности Общества является:

2.2.1. Медицинская деятельность:

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной, специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике, по стоматологии ортопедической;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии, управление сестринской деятельностью, организации здравоохранения и общественному здоровью;

при оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской хирургии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, косметологии, мануальной терапии, неврологии, нефрологии, онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмонологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностики, хирургии, эндокринологии, эндоскопии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), неврологии, хирургии.

при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: ревматологии.

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги)

при проведении медицинских осмотров

по медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим;

при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности;

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);

остеопатии.

2.2.2. Предоставление прочих услуг.

2.3. Общество, обладая общей правоспособностью, может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законом, вне зависимости от того перечислены ли они в данном Уставе.

2.4. Отдельными видами деятельности, установленными законом, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями представления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды

деятельности, предусмотренные специальным разрешением, и сопутствующие виды деятельности.

3. Юридический статус Общества.

3.1. Общество является коммерческой организацией и имеет статус юридического лица с момента его государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Общество для осуществления предпринимательской деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права. Общество несет обязанности и выступает в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах в качестве истца и ответчика.

3.3. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, в том числе и в иностранной валюте. Владение, пользование и распоряжение имуществом осуществляется Обществом в соответствии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников, принимаемыми в установленном порядке.

3.4. Общество может быть участником других коммерческих и некоммерческих организаций, а также создавать представительства и филиалы. Решение об участии в организациях, а также о создании представительств, филиалов принимается Общим собранием участников.

В случае создания Обществом филиала, представительства соответствующие изменения вносятся в Устав Общества. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества.

3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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 и внесенных ими вкладов, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.6. Государство не несет ответственности по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства.

3.7. Общество имеет право в порядке, установленном законодательством РФ, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его уставной и хозяйственной деятельности.

4. Уставный капитал.

4.1. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Размер Уставного капитала Общества составляет: 28 594 000 (двадцать восемь миллионов пятьсот девяносто четыре) рублей.

4.3. Размер доли участника в Уставном капитале определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника в Уставном капитале Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного капитала.

4.4. Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих Обществу и его участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином

их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

4.5. Общество ведёт список участников с указанием сведений о каждом участнике в объёме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, размере его доли и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к обществу или приобретения Обществом.

Ведение и хранение списка участников Общества осуществляется в соответствии с требования Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.6. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счёт имущества Общества, и (или) за счёт дополнительных вкладов участников, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

В заявлении участника и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник или третье лицо хотели бы иметь в Уставном капитале. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

4.7. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала или стоимость указанных активов Общества станет меньше определенного законом минимального размера Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера чистых активов Общества либо подлежит ликвидации, если стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала установленного Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.8. Размер Уставного капитала может быть уменьшен или увеличен по решению Общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством.

Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

5. Имущество Общества.

5.1. Обществу могут принадлежать здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства, товары, денежные средства, акции, облигации, другие ценные бумаги, иное имущество и имущественные права, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности.

5.2. Общество по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом.

5.3. Имущество, переданное Обществу во временное (возмездное или безвозмездное) пользование, является собственностью лица, его передавшего.

6. Права и обязанности участников Общества.

6.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законом и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Обществ;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость.

Участники имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” и настоящим Уставом.

6.2. Участники Общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством или Уставом;
- своевременно информировать общество об изменении сведений в объёме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”, настоящим Уставом.

6.3. Дополнительные права и обязанности:

6.3.1. В порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” и Уставом Общества, по решению Общего

собрания участников на всех участников или на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности или/и предоставлены дополнительные права.

7. Исключение участника из Общества.

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

8. Выход из Общества.

8.1.Участник общества вправе выйти из Общества путём отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

Доля участника переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника о выходе из Общества.

8.2.Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в Уставном капитале действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли или части доли либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трёх месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

9. Переход доли или части доли участника в Уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.

Залог доли или части доли в Уставном капитале Общества.

9.1.Переход доли или части к одному или нескольким участникам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества только при согласии других участников Общества. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью” с согласия остальных участников Общества.

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

9.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу

пропорционально размерам своих долей.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли в случае, когда участники Общества не реализовали полностью либо частично преимущественное право покупки.

Участники Общества, а также само Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или части доли в Уставном капитале.

9.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи в порядке установленном действующим законодательством. В случае, если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли, предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней со дня такого извещения, либо в случае предоставления письменного заявления об отказе от преимущественного права покупки доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

9.6. Отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному заверению, за исключением случаев предусмотренных законом.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества.

Доля или часть доли переходит к её приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов

9.7. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до отчуждения указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.

9.8. Переход доли в Уставном капитале общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с письменного согласия остальных участников Общества.

В течение трёх дней с момента получения согласия участников, Общество и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе доли или части доли путём направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица – участника Общества, либо участником ликвидированного юридического лица

– участника Общества, либо собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – участника Общества, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или передачи доли или части доли, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

9.9. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доли или части доли переходят с согласия Участников Общества.

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

Решение Общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в Уставном капитале принимается большинством голосов всех участников Общества, голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

9.11. Оформление перехода доли или части доли участника в Уставном капитале Общества к другим участника и (или) третьим лицам осуществляется с соответствии с нормами действующего законодательства.

10. Приобретение Обществом доли в уставном капитале.

10.1. В случае, если другие участники Общества не дают своего согласия на отчуждение доли или части доли другим участникам и третьим лицам, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость этой доли, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с таким требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

10.2. Доля участника Общества, который при учреждении Общества не внес в срок свой вклад в Уставный капитал Общества в полном размере, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной внесенной им части вклада или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Действительная стоимость части доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада.

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

10.4. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части

доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

10.5. Доля или часть доли переходит к Обществу с момента предъявления участником Общества требования о ее приобретении Обществом, или истечения срока внесения вклада, или вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества, или оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов.

10.6. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента перехода к Обществу доли или части доли.

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

11. Изменение состава участников.

11.1. Изменение состава участников не прекращает деятельность Общества.

12. Распределение прибыли. Образование фондов.

12.1. Прибыль по результатам деятельности Общества, остающаяся после уплаты налогов, других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ, формирования фондов Общества распределяется между участниками пропорционально их долям в Уставном капитале.

12.2. Распределение чистой прибыли между участниками может производиться ежеквартально, раз в полгода или по итогам финансового года (хозяйственного года) Общества не позднее месяца с момента утверждения Общим собранием участников годового бухгалтерского отчета. Формы выплат устанавливаются Общим собранием участников.

По решению Общего собрания участников прибыль, подлежащая распределению между участниками, может не распределяться и направляться на пополнение фондов Общества. В Обществе, по решению Общего собрания участников могут образоваться фонды. Размеры, а также порядок образования и использования каждого из фондов определяются решением Общего собрания.

12.3. 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;

— если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с ФЗ “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.

12.4. 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 ФЗ "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 вы платы;

— в иных случаях предусмотренных федеральными законами.

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

13. Финансовый (хозяйственный) год.

13.1. Финансовый (хозяйственный) год устанавливается в Обществе с 1 января по 31 декабря.

14. Управление деятельностью Общества.

14.1. Органами управления Обществом являются: Общее собрание участников и Директор.

14.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.

14.3. Общее собрание состоит из самих участников или назначенных ими представителей, действующих на основании доверенностей.

14.4. К компетенции Общего собрания участников относится решение следующих вопросов:

1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала общества;

3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества, в случае если образование ревизионной комиссии (ревизора) Общества предусмотрено Уставом общества либо является обязательным в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

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

9 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг, в случае когда решение о проведение аудиторской проверки принято Общим собранием или проведение проверки предусмотрено действующим законодательством;

10. принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом.

15. Проведение Общего собрания. Порядок принятия решений.

15.1. Общее собрание созывается Директором посредством письменного уведомления о дне его проведения и повестке, сделанного не позднее 30 дней до назначенной даты проведения Общего собрания.

В уведомлении указываются время и место проведения Общего собрания, предполагаемая повестка дня, а также порядок ознакомления с информацией и материалами, относящимися к проводимому собранию. В течение 30 дней до проведения Общего собрания участников Общества всем участникам должна быть предоставлена возможность для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества с информацией и материалами, относящимися к проведению Общего собрания.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, если он предусмотрен Уставом или действующим законодательством и аудитора, если проводилась аудиторская проверка, по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

15.2. Любой из участников вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов при условии, что они были представлены им не позднее 15 дней до начала Общего собрания.

В этом случае, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 10 дней до даты его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 15.1. устава.

15.3. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

В необходимых случаях допускается проведение внеочередных собраний. Внеочередные собрания созываются по инициативе Директора Общества, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, либо участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. В случае принятия решения о проведении

внеочередного Общего собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 дней с момента получения требования о его проведении.

Количество голосов участников определяется пропорционально размерам их долей в Уставном капитале и выражается в процентах. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 1 — 9, 11,12 пункта 14.4. настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Решения Общего собрания по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 14.4. настоящего устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества.

15.4. Вопросы на Общем собрании участников решаются открытым голосованием. Порядок проведения голосования устанавливается Общим собранием участников.

15.5. Вопросы повестки Общего собрания рассматриваются в установленном порядке. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку Общего собрания.

15.6. Принятие решений Общим собранием, подтверждение состава участников, присутствовавших при их принятии, оформляется протоколами, и подписываются председательствующим и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества и не требует нотариального удостоверения, за исключением случаев обязательного нотариального удостоверения установленных действующим законодательством.

15.7. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.

16. Директор.

16.1. Текущее руководство деятельностью Общества осуществляет Директор.

16.2. Директор избирается Общим собранием участников Общества и считается избранным с момента подписания протокола заседания Общего собрания.

16.3. Директор действует от имени Общества на основании Устава. Полномочия Директора определяются Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключенным с ним. Срок полномочий Директора 5 (пять) лет. Вопрос о прекращении полномочий Директора решается Общим собранием участников.

16.4. Директор Общества в силу своей компетенции:

— без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с государственными органами, физическими и юридическими лицами;

— от имени Общества оспаривает в суде, арбитражном и третейском судах в установленном законом порядке действия органов государственного управления, юридических лиц и граждан, нарушающие охраняемые законом права и интересы Общества;

— распоряжается имуществом и денежными средствами Общества, в том числе средствами фондов Общества;

— заключает договоры и трудовые контракты, от имени Общества принимает и

увольняет работников, применяет к ним меры дисциплинарного воздействия;

— созывает очередные и внеочередные Общие собрания участников;

— вносит вопросы для обсуждения на Общем собрании участников;

— осуществляет общее руководство деятельностью филиалов и представительств Общества, назначает их руководителей;

— представляет интересы Общества в органах управления юридических лиц, участником которых является Общество;

— определяет структуру и компетенцию подразделений Общества, утверждает штатное расписание;

— определяет формы, системы и размер оплаты труда;

— выдает доверенности от имени Общества;

— открывает в банках расчетный и иные счета;

— издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

— исполняет решения, принятые Общим собранием участников в пределах его компетенции, представляет на утверждение Общего собрания проекты программ и планов развития Общества;

— определяет учетную политику Общества;

— совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые относятся к компетенции Общего собрания участников.

16.5. Директор Общества подотчетен Общему собранию участников.

16.6. Участники Общества не вправе вмешиваться в оперативную деятельность Директора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

16.7. Действия (решения) Директора, совершенные с превышением его компетенции либо нарушающие порядок и условия, предусмотренные решениями Общего собрания, являются недействительными.

16.8. Директор принимает решения единолично и оформляет их письменно в виде приказов и распоряжений.

17. Налогообложение. Ведение учета.

17.1. Общество уплачивает налоги и иные обязательные платежи в бюджет в соответствии с действующим законодательством РФ.

17.2. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет.

17.3. Общество и его должностные лица несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в бухгалтерских, статистических и иных документах.

18. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

18.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Директора либо лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, члена коллегиального исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с нормами Федерального закона "Об

обществах с ограниченной ответственностью".

18.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

19. Крупные сделки

19.1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Решение о совершении крупной сделки, принимается Директором или иным лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, единолично.

19.2. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случая, если в совершении сделки заинтересованы все участники Общества. В случае, если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники Общества одобрение Общим собранием не требуется.

19.3 Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

20. Хранение документов Общества. Представление информации Обществом.

20.1. Общество обеспечивает сохранность следующих документов:

— учредительных документов Общества, а также изменений и дополнений к ним;

— протоколы Общих собраний участников;

— документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

— списка участников Общества;

— документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

— внутренние документы Общества;

— Положения о филиалах и представительствах Общества;

— документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг;

— списки аффилированных лиц Общества;

— заключения Ревизора Общества, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

— иные документы, предусмотренные законодательством РФ, учредительными документами, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительного органа.

20.2. Общество хранит документы, указанные в п.20.1. настоящего Устава, по

месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества, а так же обеспечивает их своевременную передачу на государственное хранение в установленном порядке в случае ликвидации или реорганизации.

20.3. По представленному мотивированному письменному запросу любой участник Общества и другие лица могут получить информацию о деятельности Общества, за исключением сведений, отнесенных законом к конфиденциальной информации.

21. Реорганизация и ликвидация Общества.

21.1. Решение о реорганизации Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования принимается участниками Общества в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.

Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

21.2. Ликвидация Общества производится по решению участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.

Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

Прошито и скреплено печатью на 16

(шестнадцать) лист

Зам.
Начальник инспекции И.Д. Трачук

Прошито и пронумеровано 16 (шестнадцать) листов
става ООО "Многопрофильный клинико-диагностический
центр "Доктор-А"

Единственный акционер А.Н. Л[illegible]ин