

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1022302791235 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.12.2023 за ГРН 2232301691301



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

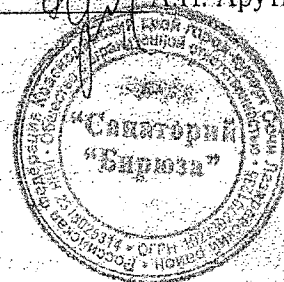
Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН:

Внеочередным общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Санаторий «Бирюза»
(Протокол № 6/н от «04» декабря 2023 года)

Председатель внеочередного общего собрания

 А. Н. Арутюнян



УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Бирюза» (редакция № 6)

Сочи
2023 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Бирюза», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ.

Согласно Решения годового общего собрания участников от 17 августа 2020 года ООО «Санаторий «Бирюза» реорганизовано в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Гостиница «Бирюза» (ИНН 2318011061, ОГРН 1202300009669, место нахождения: 354200, Краснодарский край, Лазаревский район, г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Победы, 167) и в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» является преемником всех прав и обязанностей присоединенного ООО «Гостиница «Бирюза» (Передаточный акт утвержден решением годового общего собрания участников 17.08.2020г.).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Бирюза».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Санаторий «Бирюза».**

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи.**

1.4. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

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

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2.3. С момента создания Общество может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, заключает от своего имени договоры, осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, является Истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью деятельности общества является получение прибыли.

3.2. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности, являющиеся предметом деятельности Общества:

3.2.1. Деятельность санаторно-курортных организаций;

3.2.2. Торговля оптовая не специализированная;

3.2.3. Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;

3.2.4. Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;

3.2.5. Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;

3.2.6. Деятельность туристических агентств;

3.2.7. Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;

3.2.8. Общая врачебная практика;

3.2.9. Любая иная деятельность, не запрещенная законодательством РФ;

3.3. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности не запрещенными законодательством РФ.

3.4. Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. Ответственность Общества

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам Участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченных долей в Уставном

капитале Общества. Участники Общества, оплатившие доли в Уставном капитале Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников.

4.3. По своим обязательствам Общество отвечает всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам его участников. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.4. Общество, не исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность только при наличии вины (умысла или неосторожности). Общество, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Статья 5. Филиалы, представительства Общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований Федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ, а также на основании Устава Общества.

5.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются созданным их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

5.4. Сведения о филиалах и представительствах Общества должны быть отражены в настоящем Уставе.

Статья 6. Дочерние и зависимые Общества

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

6.2. Юридическое лицо признается дочерним по отношению к Обществу, если Общество в силу преобладающего участия в уставном капитале этого юридического лица, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом.

6.3. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

6.4. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, при этом Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

6.5. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, Общество несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам. Участники дочернего Общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу.

6.6. Юридическое лицо признается зависимым по отношению к Обществу, если Общество имеет более двадцати процентов уставного капитала этого юридического лица. Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет номинальной стоимости долей его участников.

7.2. Размер уставного капитала Общества составляет 311 356,00 (Триста одиннадцать тысяч триста пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

На дату утверждения настоящей редакции устава уставный капитал общества оплачен участниками (учредителями) полностью.

7.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

7.5. Размер долей участников Общества в его уставном капитале, их номинальная стоимость при учреждении Общества, сроки оплаты долей определяются законодательством и договором об учреждении Общества.

Статья 8. Увеличение размера уставного капитала Общества

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

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

8.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

8.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Таким решением определяется общая стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливается единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

8.5. 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 всеми участниками Общества единогласно. В заявлении участника Общества должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества хотел бы иметь в уставном капитале Общества.

8.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений, в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

8.7. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

8.8. Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

8.9. Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в Уставе Общества должно быть подписано уполномоченным лицом Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками Общества или третьими лицами дополнительных вкладов. Указанное заявление и иные прилагаемые к нему документы, предусмотренные законом, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества либо внесения дополнительных вкладов участниками общества или третьими лицами на основании их заявлений.

8.10. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов,

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

Статья 9. Уменьшение размера уставного капитала Общества

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО», обязано уменьшить свой уставный капитал.

9.2. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) путем погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

9.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

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

Статья 10. Участники Общества, их права и обязанности

10.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом;
 - выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО»;
 - получить, в случае ликвидации общества, часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - на обжалование решений органов Общества (но только решений, влекущих гражданско-правовые последствия) на оспаривание сделок, заключенных Обществом;
 - на возмещение убытков, которые были причинены Обществу;
 - избирать и быть избранными в руководящие органы Общества;
 - вносить предложения, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества;
 - участвовать в общих собраниях, знакомиться с повесткой дня общего собрания и вносить свои вопросы на рассмотрение;
 - участники Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

Помимо прав, предусмотренных настоящим разделом, участнику (участникам) общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, могут быть предоставлены иные (дополнительные) права.

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

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.

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.

10.2. Участники Общества обязаны:

- оплатить долю в Уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроках, установленных ФЗ «Об ООО», договором об учреждении Общества;
- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- выполнять требования Устава и решения собраний участников Общества;
- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно (например, по вопросам, требующим единогласного решения участников);

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают невозможным достижение целей.

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные ФЗ «Об ООО».

Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим разделом, участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, могут быть предоставлены иные (дополнительные) права и обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника 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, на которого возлагаются такие дополнительные 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.

10.3. Участники Общества 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.

Статья 11. Выход участника из Общества

11.1. Участник имеет право выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения доли в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом. Выход участника из общества должен быть одобрен Общим собранием Участников. Решение принимается единогласно.

11.2. Выход участников общества из Общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

11.3. 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.

Статья 12. Имущество и фонды Общества

12.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, имущественные и другие права, имеющие денежную оценку.

12.2. Имущество Общества формируется за счет вкладов участников, доходов от собственной деятельности, займов и кредитов, аренды, лизинга, иных сделок, совершаемых Обществом.

12.3. Общество пользуется, владеет и распоряжается принадлежащим ему имуществом в порядке, определенном действующим гражданским законодательством.

12.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе в порядке, установленном федеральным законом «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами.

12.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

12.6. Общество вправе формировать резервный и другие фонды по своему усмотрению.

12.7. Решение о формировании резервного и других фондов, их размер, порядок формирования и использования принимает Общее собрание участников Общества. Решение принимается двумя третями голосов.

Статья 12.1. Вклады в имущество общества

12.1.1. Участники общества обязаны по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества. Решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

12.1.2. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества. Внесение вкладов в имущество общества участниками общества непропорционально их долям в уставном капитале общества предусматривается решением общего собрания участников Общества.

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.

12.1.3. Вклады в имущество общества вносятся деньгами.

12.1.4. Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества.

Статья 13. Распределение прибыли

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

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

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли общества решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества.

13.3 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками в следующих случаях:

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

13.4 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 федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

Статья 14. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другому участнику

14.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

14.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества на совершение такой сделки не требуется. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

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

В нотариальном порядке также свидетельствуется подлинность подписи участника Общества на заявлении об отказе от преимущественного права на приобретение доли в уставном капитале.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 - 6 статьи 23. ФЗ «Об ООО», и в случаях распределения долей между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 ФЗ «Об ООО».

Статья 15. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к третьим лицам

15.1 Переход доли или части доли в уставном капитале к третьему лицу осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

15.2 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу. Для проведения подобной сделки требуется письменное согласие других участников Общества. При продаже или отчуждении иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу, участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли по цене предложения третьему лицу. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

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

недействительность. В нотариальном порядке также свидетельствуется подлинность подписи участника Общества на заявлении об отказе от преимущественного права на приобретение доли в уставном капитале Общества.

Статья 16. Наследование доли в уставном капитале общества

16.1. Переход доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу — участнику Общества, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласие остальных участников Общества не требуется.

Статья 17. Приобретение обществом доли или части доли в уставном капитале

17.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об ООО».

17.2. В случае выхода участника общества из общества в соответствии со статьей 26 ФЗ «Об ООО» его доля переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить вышедшему из общества участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к обществу доли вышедшего из общества участника 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.

17.3. 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. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества 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.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у общества.

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

17.5. 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.

17.6. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также внесение связанных с продажей доли изменений в Устав Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно.

17.7. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная п. 3 ст. 15 ФЗ «Об ООО».

Статья 18. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества

18.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

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

18.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками 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, либо в размере, определенном общим собранием участников.

18.3. Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на доли или часть доли участника по его долгам.

В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую

обращается. взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

Статья 19. Общее собрание участников общества

19.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно, может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников общества.

Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год, созывается генеральным директором Общества. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию 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 общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято генеральным директором общества только в случае:

если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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. Генеральный директор Общества обязан не позднее, чем за пятнадцать дней до проведения общего собрания участников общества, уведомить об этом каждого участника Общества, заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, в том числе путем использования средств связи (интернет, телефония, факсимильные сообщения по телефонам и адресам электронной почты, зарегистрированным в списке участников Общества).

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пять 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. Лицо, созывающее общее собрание участников Общества, 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 Общества вносятся изменения, лицо, созывающее общее собрание участников Общества, обязано не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом, либо с применением иных видов связи (интернет, телефония, факсимильное сообщение).

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о ней (в случае, если аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначен общим собранием участников общества), заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иные информация и материалы, предусмотренные настоящим Уставом.

Лицо, созывающее общее собрание участников Общества, обязано направить информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы в течение пятнадцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, либо с использованием средств связи: заказным письмом, посредством направления на электронную почту (интернет), передача факсимильного сообщения. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов.

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

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 ФЗ «Об ООО», решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Общее собрание участников в дистанционном формате проводится с помощью электронных либо иных технических средств. 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. При этом используются любые способы, которые позволяют достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

Общее собрание участников может проводиться в форме заседания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в том числе в дистанционном формате), заочного голосования (опросным путем) либо совмещения голосования на заседании и заочного голосования.

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 Общества. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Заседание может быть проведено дистанционно (п. 1 ст. 181.2 ГК РФ) или посредством совмещения голосования на заседании и заочного голосования (п. 1.2 ст. 181.2 ГК РФ).

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества. В таком случае в ходе проведения общего собрания участники Общества могут вынести на обсуждение и последующее голосование вопрос, не заявленный в повестке дня.

Установить способ подтверждения решения общего собрания участников общества и их состава, отличный от порядка, предусмотренного п.п.1-3 п.3 ст.67.1 ГК РФ, путем подписания протокола общего собрания всеми участниками Общества, принявшими участие в собрании, без нотариального удостоверения. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества (за исключением случаев, когда законодательством РФ императивно предусмотрен иной способ удостоверения решения собрания и состава участников, присутствовавших при его принятии), такие решения и состав участников нотариального удостоверения не требуют.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган 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.

Статья 20. Компетенция Общего собрания

20.1. Компетенция общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом в соответствии с ФЗ «Об ООО».

20.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

20.2.1. Определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

20.2.2. Создание филиалов и открытие представительств;

20.2.3. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового Устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового Устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

20.2.4. Избрание и прекращение полномочий генерального директора общества, установление размеров выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, определение условий оплаты труда генерального директора Общества;

20.2.5. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества;

20.2.6. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

20.2.7. Утверждение положений об общем собрании участников, о единоличном исполнительном органе общества (Генеральном директоре), о коллегиальном органе управления (Правлении);

20.2.8. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

20.2.9. Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

20.2.11. Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками Общества;

20.2.12. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

20.2.13. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

20.2.14. Предоставление участникам (участнику) дополнительных прав или возложение на участников (участника) дополнительных обязанностей;

20.2.15. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику (участникам), а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников);

20.2.16. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества (утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками общества или принимаемыми в общество третьими лицами);

20.2.17. Совершение крупной сделки, в случае если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет более 25 % процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки;

20.2.18. Распределение доли, принадлежащей обществу, между участниками общества или продажа доли, принадлежащей обществу, некоторым участникам общества или третьим лицам;

20.2.19. Выплата действительной стоимости имущества участниками общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников общества;

20.2.20. Решение вопроса о принятии в общество нового участника;

20.2.21. Принятие решения о передаче полномочий генерального директора управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

20.2.22. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества);

20.2.23. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

20.2.24. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или уставом общества.

Статья 21. Коллегиальный исполнительный орган общества

21.1. Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление осуществляет полномочия в пределах компетенции, закрепленной в настоящем Уставе и внутренних документах Общества. Коллегиальный исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

21.2. Правление избирается общим собранием участников Общества в составе 7 членов сроком на 3 (три) года.

21.3. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Общества.

21.4. Функции Председателя Правления Общества выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества - Генеральный директор, а в случае его отсутствия, лицо его замещающее (исполняющее обязанности).

21.5. Заседания Правления Общества созываются Председателем.

21.6. Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие не менее половины его членов.

21.7. Решения на заседании Правления Общества принимаются простым большинством голосов.

21.8. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается Председателем.

21.9. К компетенции Правления Общества относится решение вопросов, не входящих в компетенцию общего собрания участников Общества, в том числе:

21.9.1. Организация управления оперативной (текущей) деятельностью Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

21.9.2. Организация разработки годовых и иных планов финансово-экономической деятельности Общества и обеспечение их реализации;

21.9.3. Выработка и осуществление хозяйственной политики Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;

21.9.4. Организация системы сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и операционных показателях деятельности Общества для принятия обоснованных управленческих решений;

21.9.5. Рассмотрение вопросов привлечения клиентуры и увеличения денежных ресурсов, совершенствования организации санаторно-курортного дела, разработки и внедрение новых услуг;

21.9.6. Разработка планов финансово-хозяйственной деятельности для представления на утверждение Общему собранию участников;

21.9.7. Организация работы по реализации приоритетных направлений деятельности Общества и оптимизации его финансово-хозяйственной деятельности;

21.9.8. Создание системы оценки процедур внутреннего контроля Общества, а также системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков деятельности и мер, принятых для их устранения;

21.9.9. Обеспечение выполнения планов и решений Общего собрания участников;

21.9.10. Анализ, обобщение работы отдельных подразделений и служб Общества, а также совершенствование их структуры;

21.9.11. Рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений Общества и внесение предложений по оптимизации деятельности;

21.9.12. Предварительное обсуждение вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием участников, подготовка по ним необходимых документов и рекомендаций;

21.9.13. Утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества);

21.9.14. Установление ответственности за выполнение решений Общих собраний участников, реализацию стратегии и политики Общества в отношении организации и осуществления внутренней финансово-хозяйственной деятельности и контроля;

21.9.15. Принятие необходимых мер для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации;

21.9.16. Принятие решения о совершении, изменении и досрочном прекращении Обществом любой сделки, если цена сделки составляет более 5% от балансовой стоимости активов Общества за последний завершённый отчетный период (или нескольких взаимосвязанных сделок), при условии, что одобрение указанных сделок не относится к компетенции Общего собрания участников Общества в соответствии с Законом и Уставом Общества.

21.9.16. Решение других вопросов текущей деятельности Общества, порученных Общим собранием участников или внесенных на его рассмотрение Председателем Правления, единоличным исполнительным органом, а также предусмотренных Федеральным законом или Уставом Общества.

21.10. Передача права голоса членом Правления Общества иным лицам, в том числе другим членам Правления Общества, не допускается.

Статья 22. Генеральный директор Общества

22.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года и подотчетен Общему собранию Общества.

Генеральный директор может избираться на данную должность неограниченное количество раз.

22.2. Договор между генеральным директором и Обществом подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

22.3. В качестве единоличного исполнительного органа может выступать только физическое лицо.

22.4. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- представляет интересы Общества в судах в качестве стороны по делу, в том числе истца, ответчика, третьего лица, лица, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении и т.д.;

- представляет интересы Общества в иных государственных органах, органах местного самоуправления и организациях;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества и Правления Общества;

- утверждает положения, регламентирующие систему менеджмента Общества, а также по направлениям деятельности специалистов, утверждает должностные инструкции, возлагает полномочия, издает соответствующие приказы и распоряжения, направленные на надлежащее выполнение Обществом своих функций;

- осуществляет мероприятия направленные на охрану интеллектуальной собственности Общества;

- определяет организационную структуру Общества;

- принимает решения об открытии (закрытии) внутренних структурных подразделений и утверждает положения о внутренних структурных подразделениях Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников со стороны Общества;
- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает согласованное с Правлением Общества штатное расписание Общества;
- открывает расчётный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об ООО» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников, а также иных органов Общества.

22.5. Генеральный директор по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимает решения единолично.

22.6. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Генеральным директором или лицом, его замещающим.

22.7. Право первой подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору.

Статья 23. Крупная сделка

23.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) 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, если уставом Общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

23.2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего собрания участников общества. Решение об одобрении крупной сделки, принимается не менее чем двумя третями голосов участников Общества.

23.3. В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки может также содержать указание:

- на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;
- на согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
- на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;
- на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть заключена под отлагательным условием получения надлежащего согласия на ее совершение в порядке, установленном ФЗ «Об ООО».

23.4. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

23.5. Положения настоящей статьи не применяются:

- к отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО»;
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;

- к сделкам по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, заключаемым на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества;

23.6. Сделки, не требующие одобрения участников Общества в качестве крупной сделки, не выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества:

- по приобретению обществом материалов и инвентаря, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, независимо от суммы;
- по получению кредитов для оплаты текущих операций по приобретению Обществом материалов и инвентаря, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, независимо от суммы;
- иные сделки, заключаемые при осуществлении деятельности, не приводящие к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида в пределах 10 000 000,00 (Десять миллионов рублей 00 копеек).

Статья 24. Заинтересованность в совершении сделки

24.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Исполнительного органа или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников, не могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

24.2. Лица, указанные в пункте 23.1 настоящей статьи, должны доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

24.3. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается решением Общего Собрания участников Общества.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников Общества.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

Положения о заинтересованности в совершении сделок не применяются к:

- сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники Общества;
- отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

Статья 25. Ревизионная комиссия

25.1. Для осуществления проверки деятельности Общества Общее собрание Участников Общества избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества либо независимого аудитора.

25.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе требовать от должностных лиц предоставления ему всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и информации.

25.3. Ревизионная комиссия (ревизор) общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества.

25.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества обязана требовать внеочередного созыва Общего собрания участников, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц.

25.5. В Обществах, имеющих более пятнадцати Участников, образование ревизионной комиссии Общества (избрание Ревизора) Общества является обязательным.

25.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием Участников Общества сроком на два года. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества, число членов Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

25.7. Регламент и порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием Участников Общества.

Членом ревизионной комиссии (ревизором) общества может быть также лицо, не являющееся участником общества.

Функции ревизионной комиссии общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников общества аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом, с генеральным директором общества, членами коллегиального исполнительного органа общества и участниками общества.

Членами ревизионной комиссии (ревизором) общества не может быть генеральный директор Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, и члены коллегиального исполнительного органа общества.

Члены Ревизионной комиссии выбираются простым голосованием.

25.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

Статья 26. Хранение документов Общества и порядок предоставления информации

26.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

26.2. По месту своего нахождения своего Генерального директора Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- список участников Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- свидетельство о государственной регистрации Общества;

- положения, регламентирующие деятельность Общества, иные внутренние документы;

- документы, подтверждающие право собственности, владения и распоряжения имуществом Общества;

- аудиторские заключения, а также заключения государственных и муниципальных органов финансового

контроля;

- протоколы общих собраний участников Общества;

- приказы и распоряжения Исполнительного органа Общества;

- переписку Общества;

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

- договоры, заключенные Обществом;

- первичные документы бухгалтерского учета;

- план счетов бухгалтерского учета;

- регистры бухгалтерского учета;

- бухгалтерская и налоговая отчетность;

- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, которые Общество обязано хранить в соответствии с действующим законодательством.

26.3. Документы, содержащие коммерческую тайну Общества, хранятся в местах, исключающих возможность доступа к ним посторонних лиц (сейфы, несгораемые шкафы с надежными замками, закрытые помещения, ключи от которых не могут быть выданы посторонним лицам).

26.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 ст.50 ФЗ «Об ООО». В течение пяти рабочих 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.

26.5. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

- документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;

26.6. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в обществе.

Статья 27. Ведение списка участников Общества

27.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

27.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

27.4. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 28. Реорганизация и ликвидация Общества

28.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

28.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

28.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

28.4. Не позднее 30 дней со дня принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

28.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами юридическому лицу - правопреемнику.

28.6. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, действующим законодательством Российской Федерации и по решению суда.

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

28.8. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначение ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению генерального директора.

28.9. 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.

28.10. Общее собрание Участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

28.11. 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 комиссии; Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

28.12. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с Участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имен Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительные - распорядительные функции.

28.13. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

28.14. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между Участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.

28.15. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

28.16. Срок ликвидации общества, установленный его участниками или органом, принявшим решение о ликвидации общества, не может превышать один год, а в случае, если ликвидация общества не может быть завершена в указанный срок, этот срок может быть продлен в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

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

28.18. В случае отмены участниками общества или органом, принявшим решение о ликвидации общества, ранее принятого решения о ликвидации общества либо истечения срока, указанного в п. 28.16. Устава, повторное принятие решения о добровольной ликвидации данного общества возможно не ранее чем по истечении шести месяцев со дня внесения сведений об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 29. Заключительные положения

29.1. Дополнения и изменения настоящего устава подлежат утверждению общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим уставом и законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.

29.2. Настоящий устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном порядке. Настоящий устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, лиц, относящихся к персоналу Общества, и иных третьих лиц.

29.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

29.4. Если отдельные положения устава Общества вступают в противоречие с положениями федерального закона, то применяются соответствующие положения федерального закона, которые в этом случае имеют преимущественную силу для участников Общества и третьих лиц.

29.5. Вопросы, которые невозможно разрешить на основе положений настоящего Устава, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В настоящем документе пропущено, пронумеровано и
скреплено подписью и печатью заявителя 1 (одиннадцать)
листов.

Заявитель

ООО «Санаторий «Бирюза»

Директор Наталья Владимировна

