

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1043600049041 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.05.2025 за ОГРН 2253600931043



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате э/п

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E902C2359
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

на общем собранием участников

Протокол № 02/2025 от «28» апреля 2025 года

Председатель собрания
Черников В.Ю.

Секретарь собрания
Москалева Т.Н.

УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
«Медицинская страховая компания «ИНКО-МЕД»**

(новая редакция)

г. Воронеж
2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская страховая компания «ИНКО-МЕД» (далее в тексте устава именуемое «Общество») создано путем преобразования Открытого акционерного общества «Медицинская страховая компания «ИНКО-МЕД» и зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 23 июня 2004 года, ОГРН 1043600049041.

Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Медицинская страховая компания «ИНКО-МЕД», зарегистрированного Регистрационной палатой администрации г. Воронежа 27 июня 1996 года № 111706, ОГРН 1033600022763 от 29 января 2003 года, по всем его обязательствам, в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Общество руководствуется в своей деятельности действующим российским законодательством, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящим Уставом.

1.2. Фирменное наименование юридического лица:

Полное фирменное наименование юридического лица: **Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская страховая компания «ИНКО-МЕД».**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **ООО «МСК «ИНКО-МЕД».**

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж.**

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую, в том числе, его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также регистрируемый в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания) и другие средства индивидуализации.

1.5. Основным видом деятельности Общества является страховая деятельность, в том числе:

- заключение договоров обязательного и добровольного медицинского страхования с физическими и юридическими лицами любой формы собственности. Оформление договоров страхования производится на полисах, в форме, соответствующей требованиям законодательства РФ;

- предоставление страховых, финансовых, консультационных услуг;

- выплата страхового возмещения в течение срока, предусмотренного договором страхования;

- защита прав застрахованных граждан;

- возмещение средств, затраченных на лечение застрахованных граждан, в регрессном порядке;

- вложение денежных средств в ценные бумаги;

- изучение опыта страховой деятельности отечественных и зарубежных страховых компаний;

- разработка и внедрение новых видов страхования;

- обеспечение сервисных страховых услуг;

- взаимодействие с учреждениями здравоохранения.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Общество осуществляет страховую деятельность в добровольной и обязательной формах при наличии соответствующих лицензий.

1.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

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

Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

2.1. В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», участники Общества вправе:

- присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- получать информацию о деятельности Общества путем ознакомления с его бухгалтерскими книгами, а также документами и материалами, указанными в пункте 3 статьи 36 и статье 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Такие документы (материалы) должны быть беспрепятственно представлены участнику исполнительным органом Общества не позднее рабочего дня, следующего за днем его обращения;
- обжаловать решение общего собрания участников Общества в порядке, предусмотренном статьей 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.2. Участники Общества обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и состоит из номинальной стоимости долей его участников.

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

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

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Решением общего собрания участников Общества, принятым всеми участниками единогласно, в настоящий Устав могут быть внесены изменения, устанавливающие иной порядок распределения прибыли между участниками Общества.

Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками, а также не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято, в случаях, предусмотренных статьями 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам, а также третьим лицам только с согласия всех остальных участников Общества.

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты обществом в общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

Если согласие остальных участников Общества не получено, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении.

В течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, оно обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

4.2. Участник Общества вправе продать принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале третьим лицам, однако при этом остальные участники пользуются преимущественным правом покупки по цене предложения.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

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

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

4.3. Участник Общества вправе осуществить отчуждение третьим лицам своей доли или части доли иным образом, чем продажа только с согласия всех остальных участников Общества.

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

Если согласие остальных участников Общества не получено, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении.

В течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, оно обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

4.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.

Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 настоящего Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.6. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и 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, разрешаются без согласия остальных участников Общества, то есть согласие остальных участников Общества не требуется.

4.7. Участник общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

В случае выхода участника Общества из общества в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника о выходе из Общества.

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

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

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Высшим органом Общества является общее собрание его участников.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей.

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

5.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

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

5.2.2. 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;

5.2.3. образование единоличного исполнительного органа Общества – избрание Генерального директора, определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий избранного Генерального директора, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5.2.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

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

5.2.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных

ценных бумаг;

5.2.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

5.2.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

5.2.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

5.2.11. рассмотрение вопроса о совершении Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность, а также крупных сделок;

5.2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;

5.2.13. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

5.2.14. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

5.2.15. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.3. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год в марте или апреле. На очередном общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. При необходимости на годовом общем собрании могут быть рассмотрены и любые иные вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания.

Очередные общие собрания участников созываются генеральным директором Общества.

5.4. Внеочередные общие собрания участников созываются в любых случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества или его участников.

Внеочередное собрание созывается генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников.

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 его проведении или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято только в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

Если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, такое собрание может быть создано лицами, требующими его проведения.

5.5. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 14 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества под расписку либо посредством почтовой, телеграфной или телефонной связи. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, предлагаемая повестка дня, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 10 дней до даты его проведения. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня собрания.

Если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего

собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения уведомить об этом всех участников Общества.

При подготовке общего собрания участников участники вправе знакомиться с информацией и материалами, предусмотренными пунктом 3 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Указанные информация и материалы с момента уведомления участников о проведении общего собрания должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

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

5.6. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Устава, за исключением случаев, если на данном собрании присутствуют все участники Общества.

5.7. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Общее собрание участников Общества, созданное аудитором Общества или участниками общества, открывает аудитор или один из участников Общества, создавших данное общее собрание.

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 числа голосов участников Общества, присутствующих на данном общем собрании.

5.8. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

Принятие общим собранием Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения, в случаях, если требование о нотариальном удостоверении таких решений и состава участников прямо предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В остальных случаях принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания всеми участниками Общества в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ. Нотариальное удостоверение решений общего собрания участников Общества не требуется.

На общем собрании участников Общества ведется протокол. Ведение протокола организует исполнительный орган Общества.

В протоколе должно быть указано:

дата проведения общего собрания участников;

повестка дня;

решения, принятые общим собранием участников;

участники, голосовавшие за принятие соответствующего решения (решений) с указанием количества принадлежащих им голосов, либо указание на то, что решение принято единогласно.

По инициативе исполнительного органа Общества либо по требованию любого из участников Общества, в протокол может быть внесено краткое содержание выступлений лиц, принимающих участие в собрании, а также иные сведения о ходе проведения собрания.

Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания, а в случае принятия решения в результате заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

По требованию любого из участников протокол должен быть подписан всеми участниками, голосовавшими за принятие решений по вопросам повестки дня.

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

5.9. Всеми участниками Общества единогласно принимаются следующие решения:

5.9.1. о реорганизации и ликвидации Общества;

5.9.2. о выплате Обществом действительной стоимости доли участника кредиторам соответствующего участника Общества (пункт 2 статьи 25 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»);

5.9.3. о продаже доли в уставном капитале Общества, принадлежащей самому Обществу, участникам Общества, а также третьим лицам (статья 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»);

5.9.4. об увеличении уставного капитала в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

5.9.5. о денежной оценке неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами (пункт 2 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»);

5.9.6. о внесении изменений в устав, если такие изменения затрагивают интересы отдельных участников Общества:

- о предоставлении всем или некоторым участникам Общества дополнительных прав, а также о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества (пункт 2 статьи 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);

- о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей, а также о прекращении дополнительных обязанностей (пункт 2 статьи 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);

- об ограничении максимального размера доли участника Общества, а также об ограничении изменения соотношения долей участников Общества (пункт 3 статьи 14 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);

- о внесении изменений в порядок распределения прибыли Общества между его участниками;

- о внесении изменений в порядок определения числа голосов, принадлежащих участникам Общества на общем собрании участников Общества (абзац 3 пункта 5.1. настоящего Устава);

- о внесении изменений в пункт 4.2. настоящего Устава в связи с установлением порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества (пункт 4 статьи 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

5.10. Двумя третями голосов от общего числа голосов всех участников Общества принимаются следующие решения:

5.10.1. об изменении Устава Общества (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.9.6 настоящего Устава);

5.10.2. о создании филиалов и открытии представительств Общества;

5.10.3. об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества, а также за

счет дополнительных вкладов участников Общества (пункт 1 статьи 18 и пункт 1 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

5.11. По вопросам, не предусмотренным пунктами 5.9 и 5.10 настоящего Устава, общее собрание участников принимает решения простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения о совершении Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

5.12. Решение общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование проводится в порядке, определенном внутренним документом Общества в соответствии с требованиями статьи 38 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.13. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на срок один год. Общее собрание участников вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий избранного Генерального директора.

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

Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избран Генеральный директор, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

5.14. Генеральный директор Общества:

5.14.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, распоряжается имуществом и денежными средствами Общества;

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

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

5.14.4. организует ведение протокола на общем собрании участников Общества;

5.14.5. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества и совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества, независимо от того, является ли он участником Общества, обязан присутствовать на общих собраниях участников Общества.

В случае временного отсутствия Генерального директора (нетрудоспособность, отпуск, командировка, иное кратковременное отсутствие) его обязанности, в том числе выдачу доверенностей от имени Общества, исполняет заместитель генерального директора либо иное лицо, назначаемое приказом Генерального директора. В случае невозможности Генерального директора осуществлять руководство текущей деятельностью, Общество руководствуется действующим законодательством РФ.

5.15. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, а также 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 со статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Общество вправе совершать крупные сделки исключительно по решению об одобрении крупной сделки принимаемому общим собранием участников общества. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти 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.

5.16. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников.

5.16.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- рекомендации Общему собранию участников по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- рекомендации Общему собранию участников по проведению аудиторской проверки, рекомендации по утверждению аудитора и определению размера оплаты его услуг;
- избрание из членов Совета директоров Председателя Совета директоров;
- избрание Секретаря Совета директоров Общества;
- предложения и рекомендации Общему собранию участников по перспективным планам, стратегиям и программам развития Общества;
- предложения и рекомендации Общему собранию участников по совершенствованию системы бюджетирования, процесса инвестиционного планирования, мониторинга и анализа в Обществе;
- предложения и рекомендации Общему собранию участников по основным показателям эффективности и системе управления финансовой деятельностью Общества.
- предложения и рекомендации Общему собранию участников по инвестиционной политике Общества;
- предложения и рекомендации Общему собранию участников по определению порядка взаимодействия Общества с организациями, в капитале которых участвует Общество;
- иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и нормативными документами Банка России.

5.16.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания участников. Если годовое Общее собрание участников не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества прекращаются.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников.

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

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Об-

щества. Участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

5.16.3. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества, совмещение должностей не допускается.

Члены Совета директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Решения об избрании Председателя Совета директоров и досрочном прекращении его полномочий (переизбрании) принимаются большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и подписывает указанный протокол, председательствует на общих собраниях участников.

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

5.16.4. Совет директоров может назначить секретаря Совета директоров, который ведет протоколы общих собраний участников и заседаний Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров может быть назначен из числа членов Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. С этим лицом Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной информации о деятельности Совета директоров. Условия договора предварительно утверждаются Советом директором.

Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или продления договора.

5.16.5. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого из членов Совета директоров, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

5.16.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум Совета директоров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание участников для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

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

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

6. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные статьей 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Ответственность за сохранность указанных документов и их доступность участникам и иным заинтересованным лицам несет единоличный исполнительный орган Общества.

6.2. Лица, которые в соответствии с федеральными законами имеют право получать информацию об Обществе, вправе требовать от исполнительного органа Общества предоставления соответствующей информации не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения.

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

7.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием участников общества на срок до проведения годового общего собрания участников.

По решению Общего собрания участников полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно.

7.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

7.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества обязаны давать заключения по годовому отчету и бухгалтерскому балансу Общества.

7.4. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества, может осуществлять утвержденный общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом, членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества и участниками Общества.

7.5. Членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества не могут быть члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества.

8. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

8.1. В Обществе в соответствии с требованиями Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», нормативными документами Банка России и Положением об организации внутреннего контроля Общества осуществляется внутренний контроль.

8.2. Положение об организации внутреннего контроля Общества утверждается Советом директором.

8.3. В Обществе в соответствии с требованиями Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», нормативными документами Банка России и Положением о внутреннем аудите Общества осуществляется внутренний аудит.

8.4. Положение о внутреннем аудите Общества утверждается Советом директором.

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

9.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

9.2. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

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

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

9.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

9.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Генерального директора или участника Общества.

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

9.8. 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.

9.9. 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.

9.10. 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 имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

9.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

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

9.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику.

9.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

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

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
15 (пятнадцать) листов

подпись

Т. Н. Москалева

