

6x2 14455A

**УТВЕРЖДЕН:**

Решением единственного акционера Закрытого  
акционерного общества «Современные  
медицинские технологии. Клиника Константа»

от 15 августа 2016г.

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной**  
**ответственностью**  
**«Клиника КОНСТАНТА»**

Российская Федерация  
г. Ярославль  
2016г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав Общества с ограниченной ответственностью «Клиника КОНСТАНТА» (далее - «Общество»), разработан на основании и в соответствии с действующим гражданским законодательством и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998г. с учетом последующих изменений и дополнений (далее - «Закон «Об ООО»»).

1.2. Общество создано путем преобразования Закрытого акционерного общества «Современные медицинские технологии. Клиника Константа» (зарегистрированного Инспекцией ФНС России по Ленинскому району г. Ярославля 05 октября 2004г. за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047600811543, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7606051341) в Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Константа» на основании решения единственного акционера от 18 апреля 2016г.

С момента государственной регистрации Общества к нему переходят все права и обязанности Закрытого акционерного общества «Современные медицинские технологии. Клиника Константа» согласно Передаточному акту от 15 августа 2016г.

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

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

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Клиника КОНСТАНТА», сокращенное наименование на русском языке: ООО Клиника КОНСТАНТА».

1.6. 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, указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства идентификации.

1.7. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.8. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

1.9. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению Общего собрания участников единогласно.

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ярославль.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли. Общество является коммерческой организацией.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Основным видом деятельности Общества является деятельность больничных организаций.

2.3. Иные виды деятельности Общества:

- 1) Общая врачебная практика;
- 2) Специальная врачебная практика;
- 3) Стоматологическая практика;
- 4) Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Право Общества 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 Общества 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.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

### 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Правоспособность Общества 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.

3.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

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

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положениями о них, утверждаемых Общим собранием участников Общества.

3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом за счет Общества.

3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает директор или лицо, его замещающее.

3.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

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

3.12. Общество ведет учет и бронирование военнообязанных.

3.13. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества сформирован за счет уставного капитала Закрытого акционерного общества «Современные медицинские технологии. Клиника Константа» (номинальной стоимости акций единственного акционера) и составляет 10 000 руб. Уставный капитал на момент государственной регистрации Общества оплачен полностью.

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

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

4.5. Порядок внесения изменений в настоящий Устав в связи с увеличением уставного капитала устанавливается Законом об ООО.

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

4.7. Порядок уменьшения уставного капитала Общества устанавливается Законом об ООО.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Участники Общества вправе:

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Законом об ООО;

2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией; единоличный исполнительный орган обязан предоставить для ознакомления участнику Общества запрошенные им документы в течение 10 дней с даты получения письменного или электронного запроса; ознакомление производится по месту нахождения единоличного исполнительного органа.

3) принимать участие в распределении прибыли;

4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом об ООО;

5) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО;

6) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

7) иметь другие права, предусмотренные Законом об ООО.

5.2. Участники Общества обязаны:

1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом, договором об учреждении Общества и Законом об ООО;

2) не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

3) в течение 10 (десяти) дней с момента изменений письменно информировать Общество об изменении сведений о своих фамилии, имени, отчестве или наименовании, месте жительства или месте нахождения, сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества, иных сведениях, содержащихся в Списке участников Общества; нести ответственность за причиненные Обществу убытки в случае несвоевременного предоставления указанных сведений.

4) принимать участие в собраниях участников Общества (в том числе в заочной форме), своевременно информировать лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, о невозможности участия в собрании, об отказе от преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, а также реализации иных прав, предоставленных участнику Общества Законом об ООО и настоящим Уставом.

5) нести другие обязанности, предусмотренные Законом об ООО.

## **6. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

6.2. 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.

6.3. При выходе участника из Общества его доля переходит к Обществу. 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.

6.4. 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.

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

## 7. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала 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.

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

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

## 8. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ЗАЛОГ ДОЛИ

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

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества с согласия других участников.

8.3. Продажа или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом об ООО.

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

8.5. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, Общество имеет преимущественное право покупки указанной доли или части доли по цене предложения третьему лицу.

8.6. Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале, предлагаемых для продажи.

8.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участника Общества остальные участники должны использовать в срок не позднее тридцати дней с даты получения Обществом оферты участника, намеренного продать свою долю или часть доли третьему лицу.

8.8. Срок для реализации Обществом преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества составляет 30 (тридцать) календарных дней и исчисляется с момента прекращения соответствующего преимущественного права всех участников Общества.

8.9. Использование Обществом принадлежащего ему преимущественного права покупки доли или части доли участника в уставном капитале участника Общества осуществляется путем проведения общего собрания участников Общества в форме заочного голосования. Решение считается принятым, если за него подано более двух третей голосов от общего числа участников Общества.

8.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества с согласия остальных участников.

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

8.12. 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.

8.13. Залог доли (части доли) участника третьему лицу не допускается.

## 9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

9.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества.

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относится решение следующих вопросов:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава, в том числе изменение размера уставного капитала;
- 3) избрание/назначение единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 7) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не менее 25% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 12) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой у участников Общества имеется заинтересованность;
- 13) принятие решения о создании филиалов и представительств;
- 14) принятие решений о предоставлении, прекращении и ограничении дополнительных прав участников Общества и о возложении, изменении и прекращении дополнительных обязанностей участников Общества;
- 15) принятие решений об ограничении и изменении максимального размера доли участника Общества и об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;
- 16) принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;
- 17) принятие решений об участии Общества в создании юридических лиц;
- 18) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале других юридических лиц;
- 19) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, паями, долями в уставном капитале других юридических лиц;
- 20) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 21) одобрение сделок по получению Обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более одного года независимо от суммы сделки;
- 22) одобрение сделок по передаче Обществом в аренду или иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более одного года независимо от суммы сделки;
- 23) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, получением в пользование интеллектуальной собственности (товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау») независимо от суммы сделки;
- 24) одобрение сделок, связанных с получением Обществом кредитов (займов), выдачей Обществом поручительств и получением гарантий независимо от суммы сделки;
- 25) принятие решений об обращении в суд с заявлением о признании Общества банкротом;
- 26) решение других вопросов, предусмотренных законом и настоящим Уставом.

9.3. Если единственный участник Общества одновременно является единоличным исполнительным органом, оформление решения участника по вопросам, указанным в пункте 9.2. настоящего Устава, не требуется.

9.4. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.

9.5. Очередное собрание участников Общества проводится один раз в год, не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

Очередное Общее собрание участников созывается единоличным исполнительным органом Общества.

9.6. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также по требованию участников, обладающих в совокупности не менее одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Единоличный исполнительный орган обязан в течение 5 (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 в случаях, предусмотренных законом, об отказе в его проведении.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты получения Обществом требования о его проведении.

В случае, если в течение указанного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении по не предусмотренным

законом основаниям, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

9.7. Общее собрание участников Общества может проводиться в форме совместного присутствия (собрания) или проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

9.8. Созыв Общего собрания участников производится в соответствии с законом об ООО и настоящим Уставом.

9.9. Уведомление о проведении Общего собрания участников с указанием места, времени и повестки дня может направляться участникам Общества по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением, телеграммой с уведомлением о вручении, или может направляться по адресам электронной почты, которые участники указали для включения в Список участников Общества.

9.10. Устанавливаются следующие сроки, касающиеся созыва Общего собрания участников:

1) срок уведомления каждого участника о созыве Общего собрания – не позднее 20 (двадцати) дней до его проведения;

2) срок внесения участниками Общества предложений о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов – не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения собрания;

3) срок уведомления каждого участника об изменениях, внесенных в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов - не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения собрания.

9.11. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, должны быть доступны всем участникам Общества и лицам, участвующим в собрании, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания.

9.12. В случае несоблюдения установленного настоящим Уставом порядка и сроков созыва собрания такое Общее собрание участников признается правомочным, если на нем присутствуют все участники Общества.

9.13. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично либо через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия. Доверенность, выданная представителю участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (его представитель) не вправе принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и в голосовании.

9.14. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время или ранее назначенного времени, если все участники уже зарегистрированы.

9.15. Единоличный исполнительный орган открывает Общее собрание участников Общества и проводит выборы председательствующего на Общем собрании из числа участников Общества.

При выборе Председательствующего на собрании участники имеют равное количество голосов.

Председательствующий на собрании проводит избрание секретаря в порядке, предусмотренном для избрания председательствующего на собрании.

9.16. Ведение протокола Общего собрания участников Общества организует единоличный исполнительный орган.

9.17. Принятые Общим собранием Общества решения, а также состав участников, присутствующих на собрании, подтверждается подписанием протокола Общего собрания участников Общества председательствующим и секретарем собрания. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.

9.18. Не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества секретарь собрания участников обязан направить копию протокола Общего собрания всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

9.19. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в проведении собрания принимают участие все участники Общества.

9.20. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, за исключением случаев, установленных законом и настоящим Уставом.

Неоплаченные доли в голосовании не участвуют.

В случае принятия решения о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, голоса участника, заинтересованного в ее совершении, не учитываются.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не являющееся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса. По решению Общего собрания участников Общества его явка на собрание может быть признана обязательной.

9.21. Для принятия решения Общим собранием участников Общества необходимо следующее количество голосов (подсчет осуществляется исходя из количества голосов участников, присутствующих на собрании, при наличии кворума для его проведения):

1) единогласно всеми участниками Общества принимаются следующие решения:

а) о предоставлении участникам Общества дополнительных прав, а также прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

б) о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества, а также о прекращении дополнительных обязанностей;

в) о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений об ограничении максимального размера доли участника Общества, об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;

г) о привлечении независимого оценщика для утверждения денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

д) об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника или третьих лиц, принимаемых в Общество, о внесении дополнительного вклада;

е) о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости об изменении размеров долей участников Общества;

ж) о принятии третьего лица или третьих лиц в Общество, о внесении в настоящий Устав 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;

з) о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;

и) о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;

к) о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли не пропорционально размерам долей участников Общества;

л) о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих иной, чем указан в Законе об ООО, срок или порядок выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества;

м) о продаже принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей участников Общества, продаже принадлежащей Обществу доли третьим лицам и определении иной цены на продаваемую долю;

н) о выплате в случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника действительной стоимости доли или части доли кредиторам остальными участниками Общества;

о) о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих обязанность участников Общества вносить вклады в имущество Общества;

п) о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих распределение прибыли Общества между участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале;

р) о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих определение числа голосов участников Общества на Общем собрании участников непропорционально их долям в уставном капитале;

с) об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества;

т) о реорганизации и ликвидации Общества.

2) Большинством в две трети голосов от общего числа участников Общества принимаются следующие решения:

а) о создании филиалов и представительств;



- б) о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;
- в) о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;
- г) об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;
- д) об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
- е) об исключении из устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной Уставом цене;
- ж) об исключении из устава Общества положений, устанавливающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;
- з) об исключении из устава Общества положений, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества;
- и) о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- к) об изменении и исключении положений Устава, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для определенного участника Общества;
- л) об изменении настоящего Устава, в том числе об изменении размера уставного капитала, за исключением тех изменений, для которых в соответствии с законом или настоящим Уставом необходимо большее число голосов.

9.22. По всем остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от присутствующих на собрании участников, если необходимость большего числа голосов для их принятия не предусмотрена Законом об ООО.

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

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

Не допускается принятие решений путем проведения заочного голосования по вопросу утверждения готовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

Проведение заочного голосования регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

9.24. Если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подписываются единственным участником. При этом положения настоящего Устава и положения закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, порядок принятия решений Общим собранием участников, не применяются.

## 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является директор.

10.2. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию участников.

10.3. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.4. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 2) самостоятельно в пределах своей компетенции совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности с ограничениями, предусмотренными настоящим Уставом;
- 4) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- 5) утверждает штатное расписание, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;

- 6) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- 9) открывает и закрывает банковские счета Общества;
- 10) решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом, проведением Общего собрания участников Общества;

11) 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.

12) осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества.

10.5. Иные полномочия, не предусмотренные настоящим Уставом и Положением о единоличном исполнительном органе, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, возлагаются на единоличный исполнительный орган по единогласному решению Общего собрания участников.

10.6. С директором Общества заключается трудовой договор, который от имени Общества подписывается председательствующим на Общем собрании участников (единственным участником). Если председатель общего собрания участников (единственный участник) является одновременно избранным Обществом директором, трудовой договор с ним не заключается.

10.7. На период отсутствия директора по причине временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске, командировке и другим уважительным причинам его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора, которое в отношениях с третьими лицами действует на основании выданной директором доверенности.

Ответственность за принятые решения в период замещения директора несет лицо, подписавшее соответствующие документы.

10.8. Директор Общества избирается /назначаются Общим собранием участников сроком на пять лет, может быть избран /назначен не из числа участников Общества.

10.9. Директор при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей обязан действовать добросовестно и разумно, его действия должны соответствовать обычным условиям гражданского оборота и обычному предпринимательскому риску.

## 11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике (Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные – для физических лиц), полное наименование и место нахождения (с указанием почтового адреса) – для юридических лиц, номерах телефонов и адресах электронной почты, размере доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу и приобретения Обществом.

11.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.

## 12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются: уставный капитал Общества, доходы, получаемые от реализации услуг Общества, кредиты банков и других кредиторов, вклады участников, безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан, иные источники, не запрещенные законодательством.

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

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

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

12.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор.

12.6. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

1) учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке;

2) решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

5) внутренние документы;

6) положения о филиалах и представительствах;

7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) протоколы Общих собраний участников;

9) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) списки аффилированных лиц Общества;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и единоличного исполнительного органа Общества.

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

12.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

### 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников.

Часть прибыли, предназначенная для распределения между участниками Общества, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале. Единогласным решением всех участников Общества может быть принято иное решение о распределении прибыли по результатам деятельности Общества за конкретный отчетный период, без внесения изменений в настоящий Устав.

13.2. Участники Общества вправе принять единогласное решение о направлении всей прибыли на увеличение уставного капитала и (или) на развитие Общества, на благотворительные и иные цели.

13.3. Участники не вправе принимать решение о распределении прибыли в случаях, предусмотренных Законом об ООО.

### 14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

14.1. 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.

14.2. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

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

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами, с учетом Положений настоящего Устава.

14.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается высшим органом управления Общества.

14.7. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками Общества пропорционально их вкладам в уставный капитал.

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

При отсутствии правопреемника 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.

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

Единственный акционер  
Закрытого акционерного общества  
«Современные медицинские технологии,  
Клиника Константа»



Ю.А. Филипендигов

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН: 1162629026630  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи  
от 22 АВГ 2016 г. ОГРН: 1162629026630  
Межрайонная ИФНС России №2  
по Ярославской области  
Главный специалист инспекции  
Подпись: [подпись]



В настоящем Уставе прошнуровано,  
пронумеровано 12 (двенадцать) листов

Единственный акционер Закрытого  
акционерного общества «Современные  
медицинские технологии. Клиника  
КОНСТАНТА»

Ю.А. Филимендилов