

УТВЕРЖДЕН:
Протоколом № 1 от 30.04.2015 г.
Общего собрания учредителей Общества
с ограниченной ответственностью
«Мед Фарма»

УСТАВ

**Общества
с ограниченной ответственностью**

«Мед Фарма»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Мед Фарма», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от «08» февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Наименование Общества:
 - 1.3.1. полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Мед Фарма»;
 - 1.3.2. сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Мед Фарма».
- 1.4. Общество является коммерческой организацией.
- 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/или в латинской транскрипции и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.
- 1.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 1.8. Место нахождения Общества: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, дом 5/9.
- 1.9. Почтовый адрес Общества: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, дом 5/9.
- 1.10. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 2.2.1. Розничная торговля фармацевтическими товарами;
 - 2.2.2. Производство общестроительных работ;
 - 2.2.3. Устройство покрытий зданий и сооружений;
 - 2.2.4. Производство прочих строительных работ;
 - 2.2.5. Производство электромонтажных работ;
 - 2.2.6. Производство изоляционных работ;
 - 2.2.7. Производство санитарно - технических работ;
 - 2.2.8. Монтаж прочего инженерного оборудования;
 - 2.2.9. Производство штукатурных работ;
 - 2.2.10. Производство столярных и плотничных работ;
 - 2.2.11. Устройство покрытий полов и облицовка стен;
 - 2.2.12. Производство малярных и стекольных работ;
 - 2.2.13. Производство прочих отделочных и завершающих работ;
 - 2.2.14. Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
 - 2.2.15. Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
 - 2.2.16. Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем;
 - 2.2.17. Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы;
 - 2.2.18. Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками;
 - 2.2.19. Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями;
 - 2.2.20. Розничная торговля алкогольными и другими напитками;
 - 2.2.21. Розничная торговля табачными изделиями;
 - 2.2.22. Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных

магазинах;

- 2.2.23. Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями;
- 2.2.24. Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами;
- 2.2.25. Прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
- 2.2.26. Розничная торговля в палатках и на рынках;
- 2.2.27. Прочая розничная торговля вне магазинов;
- 2.2.28. Деятельность ресторанов и кафе;
- 2.2.29. Деятельность баров;
- 2.2.30. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию;
- 2.2.31. Деятельность такси;
- 2.2.32. Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 2.2.33. Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- 2.2.34. Врачебная практика;
- 2.2.35. Прочая деятельность по охране здоровья;
- 2.2.36. Осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России.

Все указанные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

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

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество 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 кредитом в рублях и в иностранной валюте.
- 3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале.
Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица.
- 3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

- 3.9. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, за исключением выполнения работ и оказания услуг, на которые применяются регулируемые цены (тарифы).
- 3.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.11. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.12. 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 его участников.
- 4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10000,00 рублей (Десять тысяч рублей 00 копеек).
- 4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 4.4. Увеличение уставного капитала допускается только после полной его оплаты.
- 4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и/или за счет дополнительных вкладов участников Общества и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 4.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 (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.

При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

- 4.7. Общее собрание участников Общества большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено 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.
- 4.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и/или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

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

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими ли-

- цами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.
- 4.9. 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.
- 4.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.
- 4.11. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить о таком решении орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 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.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

5.1. Участник обязан:

- 5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом.
- 5.1.2. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
- 5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 5.1.4. Беречь имущество Общества.
- 5.1.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.
- 5.1.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
- 5.1.7. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества 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.
- 5.1.8. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 5.1.9. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
- 5.1.10. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 5.1.11. Участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно.
- 5.1.12. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
- 5.1.13. Не совершать действия, которые затрудняют достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей.

5.2. Участник имеет право:

- 5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников лично либо через своего представителя.
 - 5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
 - 5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.
 - 5.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
 - 5.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.
 - 5.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
 - 5.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.
 - 5.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего Собрания участников.
 - 5.2.9. Выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных законом.
 - 5.2.10. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.
 - 5.2.11. Обжаловать решения общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-правовые последствия.
 - 5.2.12. Оспаривать сделки, заключенные Обществом.
 - 5.2.13. Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами.
- 5.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. При этом на совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества.
- 5.4. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством РФ.
- 5.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества пропорционально размерам своих долей.
- 5.6. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право.
- 5.7. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества либо Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник или участники Общества, либо Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
- 5.8. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 5.9. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 5.10. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается не полученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.
- 5.11. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения оферты Обществом.
- 5.12. В случае, если в течение установленных сроков с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в резуль-

тате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

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

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 5.11 Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором Общества.

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

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

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

5.17. Предусмотренные п. 5.16 Устава заявления участников Общества должны быть представлены в Общество, а заявление Общества должно быть направлено непосредственно участнику, намеренному осуществить отчуждение доли или части доли.

5.18. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.19. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предоставленных участнику в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.20. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

5.21. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

5.22. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

5.23. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.

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

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
 - получения Обществом заявления участника общества о выходе из общества;
 - истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов;
 - в иных случаях, установленных законом.
- 5.25. Выход участника из Общества происходит с выплатой ему действительной части его доли, при этом его доля переходит к Обществу с последующим распределением между участниками в течение 6 месяцев после принятия такого решения.
- 5.26. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (Одного) года со дня перехода к Обществу доли или части доли.
- 5.27. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.
- 5.28. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества или третьим лицам.
- 5.29. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.
- 5.30. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

6. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10.0 % (Десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
- 6.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.
- 6.3. 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.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников.
- 7.2. Один раз в год не ранее, чем через 2 (два) месяца и не позднее 4 (четырёх) месяцев после окончания финансового года Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового собрания Участников являются внеочередными.
- 7.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- 7.4. К компетенции Общего собрания участников относятся:
- 7.4.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 7.4.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала

Общества, утверждение новой редакции Устава;

- 7.4.3. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 - 7.4.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 7.4.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
 - 7.4.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
 - 7.4.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 7.4.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 7.4.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 7.4.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 7.4.11. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 7.4.12. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;
 - 7.4.13. Выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание;
 - 7.4.14. Иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества в соответствии с законом.
- 7.5. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано иным органам Общества.
- 7.6. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.
- 7.7. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 7.4.2 Устава, решения о создании филиалов, открытии представительств Общества, а также решения по иным предусмотренным Уставом Общества и действующим законодательством вопросам принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
- Решения по вопросам, предусмотренным пп. 7.4.9, 7.4.11, 7.4.13, а также по иным предусмотренным Уставом Общества и действующим законодательством вопросам, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.
- Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов, если иное не предусмотрено Уставом Общества или законодательством РФ.
- 7.8. Общее собрание открывается Генеральным директором Общества (или, в предусмотренных законом случаях, иным лицом).
- 7.9. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований законодательства РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.
- 7.10. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения собрания.
- 7.11. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, или путем направления уведомления курьерской службой, или путем вручения уведомления лично с проставлением участником подписи на уведомлении об ознакомлении о дате, месте проведения Общего собрания участников

и повесткой дня.

- 7.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относится годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 7.13. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.
- 7.14. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием.
- 7.15. Принятие общим собранием участников Общества решения, а также состав участников, присутствовавших на общем собрании, подтверждаются подписанием протокола общего собрания всеми участниками, присутствовавшими на общем собрании. Нотариальное удостоверение данных не требуется.
- 7.16. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
- 7.17. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.
- 7.18. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве общего собрания участников.
- 7.19. Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания участников по требованию участников, аудитора может быть обжаловано в суд.
- 7.20. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

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

- 7.21. 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 заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 7.22. Решение общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.
- 7.23. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении общего собрания участников.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 8.2. Генеральный директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.

8.3. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями Устава Общества, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

8.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

8.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

8.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

8.7. Генеральный директор:

- 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;
- 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 Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, 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;
- обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции иных органов Общества.

8.8. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Генеральный директор может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется избранным Общим собранием аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками Общества.

9.2. Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляет-

ся за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

- 9.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 9.4. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 10.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:
- уставный капитал Общества;
 - доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
 - кредиты банков и других кредиторов;
 - вклады участников;
 - иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
- 10.2. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 10.3. 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.
- 10.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 10.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
- 10.6. По месту своего нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:
- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 - протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах и представительствах;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - протоколы Общих собраний участников и аудитора;
 - заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами, решениями общего собрания участников и исполнительного органа Общества.
- 10.7. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем.
- 10.8. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пп. 10.6 и 10.7 Устава Общества.
- В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 10.9. Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

- 10.10 Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления информации Обществом участникам и другим лицам регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.
- 10.11 Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.
- 10.12 Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 10.13 Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 11.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.
- 11.2. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.
- 11.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется одним из следующих способов:
- пропорционально доле каждого участника Общества;
 - в зависимости от степени участия каждого участника в работе органов Общества.
- Способ распределения чистой прибыли между участниками Общества определяется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 11.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных федеральным законом;
 - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ 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 законодательством РФ.
- 11.5. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если:
- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - 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 действующим законодательством РФ.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.
- 11.6. Выплата прибыли производится по месту нахождения Общества.

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

- 12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 12.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.
- 12.3. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- 12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
- 12.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 12.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Генерального директора или участника Общества.
- 12.7. Общее собрание участников обязано в течение 3-х (Трех) дней 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, а также опубликовать сведения о принятии решения в порядке, установленном законом.
- 12.8. 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.
- 12.9. 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.
- 12.10. 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.
- 12.11. 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 осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 12.12. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.
- 12.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 12.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 12.15. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

ГРНЮЛ

119909603114

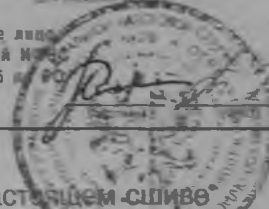
10-11-2015

Срок хранения 10 лет

Должностное лицо

Межрайонной ИО

России №26



в настоящем шпиге
прошнуровано и пронумеровано

14/11/2015 ЛИСТОВ

А.А. Верамкин К.Р.1

ГРН ЮЛ

215619836189916

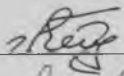
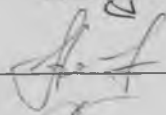
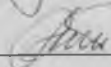
09 сентября 2015

(дата внесения Записи)

Должностное лицо
Министерства Юстиции
России № 26 по
Ростовской области



УТВЕРЖДЕНЫ
Решением внеочередного
общего собрания учредителей
Протокол No 2
от "31" августа 2015 г.

 Н.Р.Мартirosян
 К.Р.Степанян
 Н.П.Степанян

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЕД ФАРМА"

Пункт 2.2 Устава дополнить подпунктом:

«2.2.37. Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных.»

г. Ростов-на-Дону
2015 год