

УТВЕРЖДЕН  
Решением Единственного Участника  
Общества с ограниченной ответственностью «Верба»  
от 10 сентября 2018 года

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Верба»**  
**(Редакция № 2)**

МО, г. Пушкино, 2018 год.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Верба»**, именуемое в дальнейшем - Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

Общество создается без ограничения срока.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Верба»**.

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

1.4. 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. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.5. Общество является коммерческой организацией. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Участника.

1.6. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несёт риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанного Участника или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.8. Место нахождения Общества (место нахождения Единоличного исполнительного органа):

*141200, Московская обл., Пушкинский район, городское поселение Пушкино, г. Пушкино, ул. Зеленая Роща, владение 17.*

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

## 2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, предоставление услуг гостиницами с различными типами предприятий общественного питания (ресторанами, кафе, закусочными, барами и т.п.);
- Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции;
- Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;
- Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
- Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;

- Торговля оптовая молочными продуктами;
- Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями;
- Торговля оптовая хлебобулочными изделиями;
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, товарами личной гигиены;
- Розничная торговля книгами;
- Розничная торговля газетами и журналами;
- Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет;
- Организация комплексного туристического обслуживания;
- Деятельность туристических агентств;
- Деятельность в области медицины;
- Деятельность массажных салонов;
- Образование в области спорта и отдыха;
- Деятельность в области спорта;
- Деятельность спортивных объектов;
- Деятельность фитнес-центров;
- Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- Деятельность физкультурно-оздоровительная;
- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- Деятельность холдинговых компаний;
- Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления;
- Деятельность по трудоустройству и подбору персонала;
- Деятельность в области права и бухгалтерского учета;
- Иные виды деятельности, относящиеся к предмету деятельности Общества и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

2.3. Все вышеперечисленные в п. 2.2 Устава виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

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

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

2.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля над деятельностью Общества.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА.**

3.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

- распределять прибыль;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

Участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляются по решению Участника. Участник Общества может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

Дополнительные права, предоставленные Участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

### 3.2. Участник Общества обязан:

- соблюдать положения настоящего Устава;
- оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- в случае принятия соответствующего решения вносить вклады в имущество Общества;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

Участник может принять на себя дополнительные обязанности. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Участника Общества.

Дополнительные обязанности, возложенные на Участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

## 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

4.2. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.3. В случае оплаты доли в уставном капитале Общества неденежными средствами Участник Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты доли в уставном капитале Общества в течение трех лет с

момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества предусмотренных статьей 19 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» изменений.

4.4. Имущество, переданное Участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

4.5. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его Участника в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

Вклад в уставный капитал Общества вносится денежными средствами.

4.6. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

4.7. Учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен решением об учреждении Общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества.

4.8. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

4.9. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Устава, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, установленные ст. 24 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.10. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

4.11. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов Участника Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.12. Участник вправе принять решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества. Это решение принимается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли Участника Общества.

4.13. Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения им дополнительного вклада. Дополнительный вклад должен быть внесен участником в течение двух месяцев со дня вынесения этого решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада Участник Общества должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в Устав Общества соответствующих изменений.

4.14. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о приеме его в Общество и внесении вклада.

Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Участником Общества предусмотренного настоящим пунктом решения.

Участник Общества может принять решение о зачете в счет внесения им и (или) третьими лицами вкладов денежных требований к Обществу.

4.15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли Участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.16. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

## **5. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.**

5.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

5.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам третьим лицам.

5.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.4. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

5.5. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу.

Указанное право Общества должно быть реализовано в срок 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

5.6. Общество имеет право воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу.

5.7. Уступка указанных в Уставе преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

5.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, содержащей указание цены и других условий продажи. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается.

5.9. В случае если в течение срока, установленного п. 5.5 настоящего Устава, с даты получения оферты Обществом Общество не воспользуется преимущественным правом покупки части доли, предлагаемой для продажи, либо воспользуется правом приобретения не всей части доли, предлагаемой для продажи, либо откажется от преимущественного права, оставшаяся часть доли может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества, и на условиях, которые были сообщены Обществу.

5.10. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Общества прекращается в соответствии с п. 6 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

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

5.13. 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.

2.14. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 - 6 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", и в случаях распределения доли между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.15. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных п. 7 ст. 23 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

5.16. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", и возникает с момента такой государственной регистрации.

5.17. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника Общества.

5.18. Выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

## **6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.**

6.1. Участник Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли.

Участник Общества вправе принять решение о не распределении прибыли и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) развитие Общества.

6.2. Участник Общества не вправе принимать решение о распределении прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Участника Общества о распределении прибыли. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Общества решением Участника Общества не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли.

6.4. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, если:

- на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
- на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. По прекращении указанных в пункте 6.4 настоящего Устава обстоятельств, Общество обязано выплатить Участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

## **7. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ.**

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

Участник Общества вправе передать Федеральной нотариальной палате ведение и хранение списка Участников Общества в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата, ведение которой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.

7.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" с момента государственной регистрации Общества.

7.3. 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.

7.4. Участник Общества обязан 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.

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

7.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

7.7. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

## **8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.**

8.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Участника Общества и исполнительных органов Общества.

8.2. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;



- 2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества (при их наличии);
- 6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 7) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;
- 8) списки аффилированных лиц Общества;
- 9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 10) судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- 11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества и коллегиального исполнительного органа общества (при их наличии);
- 12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов общества.

8.3. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества указанные в пункте 8.2 настоящего Устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

8.4. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному Участником, соответствующие расходы на пересылку.

8.5. Участник Общества обязан предварительно оплатить указанные в п. 8.4 настоящего Устава расходы, в этом случае срок исполнения обязанности по предоставлению документов, указанный в п. 8.3 настоящего Устава, начинается с момента представления Участником Общества документов об оплате. Общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения Участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

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

- 1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления Участником Общества требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
- 2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;
- 3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения Участника Общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта п. 8.2 настоящего Устава.

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

8.8. Общество в целях реализации государственной, 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, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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

## 9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Высшим органом управления Общества является Участник. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются Участником и оформляются письменно.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, назначаемый единственным Участником.

9.2. К исключительной компетенции Участника Общества относится решение следующих вопросов:

1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.
3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.
4. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему.
5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества.
7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размер оплаты его услуг.
9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
11. Принятие решения о предоставлении Участнику дополнительных прав или возложение на Участника дополнительных обязанностей.
12. Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных Участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на Участника.
13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
14. Решение о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также решение о согласии на совершение крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
15. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
16. Создание дочерних и зависимых Обществ.

17. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества.

9.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Участника, не может быть отнесено Уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

9.4. Очередное собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Внеочередные решения принимаются участником Общества по мере необходимости.

9.5. Решения участника Общества оформляются в письменном виде. Решение Участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

9.6. Совет директоров в Обществе не создан.

## 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года, и может продлеваться неограниченное число раз.

Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран не из числа его участников.

10.2. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Участником Общества.

10.3. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

10.4. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции единственного Участника Общества.

10.5. Единоличный исполнительный орган Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

3) заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) рассматривает текущие и перспективные планы работ;

5) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Участника Общества;

7) определяет организационную структуру Общества;

8) обеспечивает выполнение решений Участника Общества;

9) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества (если они созданы);

10) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Участника Общества;

11) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Участником, настоящим Уставом и действующим законодательством;

12) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки;

13) утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;

14) организует бухгалтерский учет и отчетность;

15) представляет на утверждение Участника годовой отчет и баланс Общества;

16) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества и не отнесенным Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества к исключительной компетенции Участника Общества.

10.6. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями единственного Участника Общества, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

10.7. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.8. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

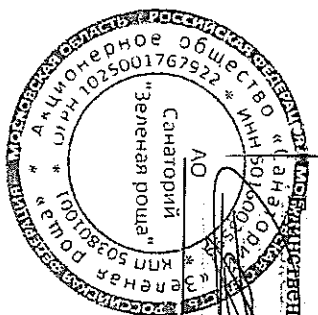
Договор с управляющим подписывается от имени Общества Участником Общества.

## **11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

11.1. Если одна из статей настоящего Устава утратит силу, то это не распространяется на другие статьи Устава. Потерявшая силу статья заменяется на юридически действующую, возможно близкую по содержанию статью. Изменения и дополнения к Уставу не должны противоречить законодательству Российской Федерации, и могут быть внесены только решением Участника Общества.

Пропито и проумеровано  
*И. Савилов* (Савилов Иван) листа(ов)

Искренний акционер АО «Санаторий «Зеленая роща»



Межрайонная инспекция  
ФНС РФ №3  
по Московской области  
в Единый государственный реестр  
юридических лиц  
7 - сентябрь 2015 г.  
ОГРН 1155028002450  
ГРН 218505073785  
Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

