

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1191690073288 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09.07.2026 за ГРН 2261601083467



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CBC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

Утверждён Протоколом внеочередного
общего Собрания участников Общества
от 02 июля 2026 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИБИС»

(в новой редакции)

г. Казань
2026 г.

1. Общие положения

1.1. Устав Общества с ограниченной ответственностью «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИБИС» (в дальнейшем именуемое «**Общество**») составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», законодательством о медицинской деятельности, персональных данных, врачебной тайне и иными применимыми нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИБИС» создано на основании Решения № 1 единственного участника Общества от 05.09.2019 года в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ.

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, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место нахождения Общества, а также вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров Общества, либо общего собрания участников общества, если Совет директоров не сформирован и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Советом директоров Общества, а если Совет директоров не сформирован - Общим собранием участников.

1.6. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

1.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

1.8. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2. Фирменное наименование, адрес и место нахождения Общества

2.1. Общество имеет следующее полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИБИС».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «МЦ ИБИС».**

2.2. Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань.

3. Виды деятельности Общества

3.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

3.2. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Видами деятельности общества являются:

- Специальная врачебная практика;
- Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах;
- Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
- Торговля розничная прочая в специализированных магазинах;
- Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;

- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- Деятельность больничных организаций;
- Общая врачебная практика;
- Деятельность в области медицины прочая;
- Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания;
- Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым;
- Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;
- Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки;
- Деятельность физкультурно-оздоровительная.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (аккредитации/лицензии).

3.4. Если условиями предоставления аккредитации/лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия аккредитации/лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией и сопутствующие виды деятельности.

4. Права и обязанности участников Общества

4.1. Участники Общества вправе:

4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке.

4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

4.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

4.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.1.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.1.7. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% 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.

4.1.8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

4.1.9. Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.1.10. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

4.2. Участники Общества обязаны:

4.2.1. Вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.2.3. 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.

4.2.4. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2.5. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

4.2.6. По решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

5. Выход участника Общества из Общества

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

5.2. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании независимой оценки рыночной стоимости в порядке, установленным законодательством РФ 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 в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

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

5.4. 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. Размер, порядок образования, изменения уставного капитала Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

6.2. Любое изменение уставного капитала производится по решению общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

6.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается актом и отчетом независимого оценщика.

6.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», 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. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

7. Порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале Общества к другому лицу.

7.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

7.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам.

7.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если соглашением всех участников Общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права.

7.5. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

7.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

7.7. В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Общество в течение следующих тридцати дней имеет преимущественное право покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи. Решение об использовании преимущественного права Общества на приобретение доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам, принимается Финансовым директором Общества.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и 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.

В случае, если до окончания срока преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, определенного настоящим пунктом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, 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, в течение одного месяца с даты окончания срока осуществления преимущественного права приобретения доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

Уступка доли третьим лицам иным способом, чем продажа, допускается только с согласия других участников Общества.

В случае, если настоящим уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки 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.

7.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность.

7.9. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходят к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, с приложением соответствующего договора или иного выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание перехода доли или части доли документа.

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного предыдущим абзацем, с приложением соответствующего договора или выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание для перехода доли или части доли документа.

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку.

7.10. 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 случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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.

7.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие остальных участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, не требуется.

7.12. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли

или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

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

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, осуществляет нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества - залогодателем, с указанием вида обременения (залога) доли или части доли и срока, в течение которого такое обременение будет действовать, либо порядка установления такого срока.

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли нотариус, совершивший нотариальное удостоверение такой сделки, совершает нотариальное действие по передаче Обществу доли или части доли в уставном капитале которого заложены, копии указанного заявления с приложением копии договора залога доли или части доли.

8. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

8.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. Порядок приобретения Обществом доли или части доли в своем уставном капитале регламентируется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. Вклады в имущество Общества

9.1. Участники Общества обязаны, по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

9.2. По решению общего собрания участников Общества, принятого единогласно, вклады в имущество общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

9.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

10. Управление в Обществе

Органами управления Общества являются:

- (1) Общее собрание участников;
- (2) Совет директоров Общества;
- (3) Единоличные исполнительные органы - Генеральный директор, Директор.

11. Общее собрание участников

11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

11.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

11.2.1. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем

и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества и не подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, когда нотариальное удостоверение обязательно по закону.

11.3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 4) избрание (назначение) Генерального директора, Директора и досрочное прекращение их полномочий, в случаях, когда Совет директоров не сформирован участниками Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества) в случаях, когда Совет директоров не сформирован участниками Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг, в случаях, когда Совет директоров не сформирован участниками Общества;
- 10) утверждение ревизора Общества, в случаях, когда Совет директоров не сформирован участниками Общества;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, когда Совет директоров не сформирован участниками Общества;
- 14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда Совет директоров не сформирован участниками Общества;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

11.4. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества не реже одного раза в год.

Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в период с 01 марта по 30 апреля следующего за отчетным года.

11.5. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если его проведения требуют интересы участников и Общества.

11.6. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по своей инициативе, по требованию аудитора, ревизора, Директора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

11.7. Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

11.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества общее собрание должно быть проведено не позднее тридцати дней со дня получения требования о его проведении.

11.9. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

- 1) Если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

2) Если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствует требованиям Федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

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

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

11.11. В случае если в течение установленного в п. 11.7 настоящего Устава срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, указанное собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

11.12. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества о времени, месте проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемой повестке дня. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под подпись.

11.13. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за семь дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания.

11.14. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

11.15. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях путем направления уведомлений всем участникам Общества. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись, либо посредством электронной связи, позволяющей идентифицировать отправителя и получателя уведомления.

11.16. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы (Генеральный директор и/или Директор), сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, в ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Указанные информация и материалы в течение пяти дней (информация и материалы по дополнительным вопросам - за три дня) до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении Генерального директора 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.

11.17. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

11.18. Перед открытием заседания Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества и их представителей. Участник Общества или представитель участника, не прошедший регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

Участник Общества, надлежащим образом уведомленный о заседании, но не явившийся для участия в заседании и не направивший представителя, считается не участвующим в заседании. Его неявка не препятствует проведению заседания при наличии голосов, достаточных для принятия решений по вопросам повестки дня.

11.19. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.20. Заседание Общего собрания участников Общества открывается Председателем Совета директоров Общества, если Совет директоров сформирован и Председатель Совета директоров присутствует на заседании.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, невозможности его участия, отказа от ведения заседания либо если Совет директоров не сформирован, заседание открывает Генеральный директор Общества, а при его отсутствии — Директор Общества либо один из участников Общества, инициировавших проведение заседания.

Председательствующий на заседании Общего собрания участников Общества избирается из числа зарегистрировавшихся участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, зарегистрировавшихся для участия в заседании, если иное прямо не предусмотрено настоящим Уставом или обязательными нормами законодательства.

Неявка участника Общества, надлежащим образом уведомленного о проведении заседания, не препятствует проведению заседания и принятию решений при наличии количества голосов, необходимого для принятия соответствующего решения.

Сведения о надлежащем уведомлении участника, его явке или неявке, регистрации участников и количестве голосов, участвующих в голосовании, отражаются в протоколе заседания Общего собрания участников Общества.

11.21. Исполнительный орган - Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания.

11.22. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

11.23. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 11.3. настоящего Устава, а также решение о внесении вкладов участниками в имущество Общества пропорционально их долям, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 12 пункта 11.3. настоящего Устава, а также решение о внесении вкладов в имущество участниками Общества непропорционально их долям, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества.

Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

11.24. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством электронной связи с применением средств электронной подписи каждого участника, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 11.3. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

11.25. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

11.26. Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего 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. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем оспариваемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

11.27. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником общества единолично, оформляются письменно и не подлежат нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.28. По решению общего собрания участников Общества, в обществе может избираться ревизор. Ревизор Общества избирается общим собранием участников общества сроком на 1 (один) год.

В случае если количество участников Общества станет более пятнадцати избрание ревизора является обязательным.

11.29. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Общества, лица, осуществляющие функции Генерального директора и Директора Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.30. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

11.31. Порядок работы ревизора Общества определяется настоящим Уставом внутренними документами общества.

12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством к исключительной компетенции общего собрания участников.

12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития;
- утверждение бизнес-планов, инвестиционных программ, годового бюджета (финансового плана) Общества и отчетов об их исполнении;
- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, а также об их ликвидации;

- принятие решения об участии Общества в ассоциациях, союзах и других объединениях коммерческих организаций;
- образование исполнительных органов Общества (избрание Генерального директора и Директора) и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества;
- предварительное согласование сделок и юридически значимых действий Директора Общества в случаях, прямо предусмотренных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- утверждение порядка предоставления Директору управленческой информации, доступа к документам, помещениям, информационным системам и цифровым активам Общества;
- рассмотрение споров о распределении компетенции между Генеральным директором и Директором;
- рассмотрение решений Генерального директора о временном ограничении действий или доступов Директора в случаях риска нарушения законодательства, врачебной тайны, персональных данных, коммерческой тайны, информационной безопасности, банковских правил или прав пациентов.

Сделки, документы и юридически значимые действия, совершенные Директором с превышением установленной настоящим Уставом компетенции или без необходимого согласования, не принимаются к внутреннему исполнению до проведения проверки уполномоченным лицом Общества и могут быть оспорены Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные такими действиями.

- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему (индивидуальному предпринимателю), утверждение кандидатуры и условий договора;
- установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа, управляющему;
- принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) и определение размера оплаты его услуг;
- утверждение или принятие внутренних документов Общества, регулирующих организацию его деятельности;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением случаев, когда цена сделки или стоимость имущества превышает 10% балансовой стоимости активов Общества), а также одобрение сделок, подписантом которых является Директор Общества. В случае отсутствия одобрения подписания документа Советом директоров, документ, подписанный Директором может быть аннулирован Генеральным директором Общества и не будет подлежать исполнению, а также может быть оспорен в суде;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением случаев, когда цена сделки или стоимость имущества превышает 10% балансовой стоимости активов Общества);
- одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества стоимостью от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества;
- решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания участников или исполнительного органа Общества.

12.3. Порядок формирования и прекращения полномочий:

12.3.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников. Количественный состав Совета директоров, срок их полномочий и порядок избрания (в том числе возможность кумулятивного голосования) устанавливаются решением Общего собрания участников простым большинством голосов участников Общества. В случае избрания членов совета директоров до регистрации настоящего устава, их полномочия возникают в день регистрации настоящего устава в соответствии с действующим законодательством.

12.3.2. Полномочия члена Совета директоров могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания участников простым большинством голосов участников Общества.

Порядок проведения заседаний Совета директоров

12.4. Заседания Совета директоров могут проводиться в следующих формах:

- Очная — члены Совета директоров присутствуют лично либо участвуют дистанционно (с использованием средств связи, обеспечивающих идентификацию и обсуждение вопросов, например, видеоконференцсвязь). Участие дистанционно приравнивается к личному присутствию.

- Заочная — члены Совета директоров направляют своё волеизъявление в письменной форме (в том числе в электронном виде) без проведения заседания.

Очно-заочная — часть членов Совета директоров присутствует на заседании (очно или дистанционно), часть голосует заочно.

12.5. Заседания созываются по мере необходимости. Право требовать созыва заседания имеют: Председатель Совета директоров, член Совета директоров, Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества, аудиторская организация (индивидуальный аудитор), Генеральный директор, Директор (по поручению Генерального директора).

12.6. Уведомление о заседании (с повесткой дня и материалами) направляется членам Совета директоров заблаговременно. При заочном голосовании к уведомлению прилагается бюллетень для голосования.

12.7. Кворум для заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

12.8. При очной форме заседание ведёт Председатель Совета директоров. При его отсутствии функции председательствующего исполняет член Совета директоров, избранный участниками заседания.

12.9. При заочном голосовании устанавливается срок для направления бюллетеней. Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, представивших бюллетени в установленный срок.

12.10. При очно-заочной форме дата окончания приёма бюллетеней должна быть чётко зафиксирована в уведомлении.

12.11. По итогам заседания (очного, заочного или очно-заочного) составляется протокол. Протокол должен быть оформлен не позднее 3 календарных дней после даты проведения заседания либо после завершения приёма документов при заочном голосовании.

12.12. В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

- дата и время заседания либо дата окончания приёма документов (при заочном голосовании);
- место проведения (если определялось);
- список участников и приглашённых лиц;
- повестка дня;
- вопросы, по которым проводилось голосование, и результаты голосования каждого члена Совета директоров («за», «против», «воздержался»);
- принятые решения;
- сведения о подписавшем протокол.

12.13. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывает Председатель Совета директоров. При его отсутствии — член Совета директоров, исполняющий обязанности председателя.

13. Исполнительные органы Общества

13.1. Для руководства текущей деятельностью Общества Общее собрание участников избирает Генерального директора и Директора на срок, не превышающий 5 (Пять) лет и могут переизбираться неограниченное число раз. Соответствующее решение должно быть удостоверено в соответствии с действующим законодательством.

Генеральный директор действует независимо от Совета директоров Общества по вопросам своей исключительной компетенции.

Директор является единоличным исполнительным органом со специальной ограниченной компетенцией. Директор действует от имени Общества без доверенности только по вопросам, прямо отнесенным настоящим Уставом к его компетенции, и с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания и Совета директоров.

При этом Общество может полноценно осуществлять свою деятельность только при наличии избранного Генерального директора Общества. Действие настоящего абзаца не распространяется на период со дня принятия настоящего Устава в текущей редакции и до дня регистрации записи в едином

государственном реестре юридических лиц с указанием лиц в качестве Генерального директора и Директора, произведенной впервые для Общества.

Лицо, избираемое Директором, при выполнении функций, связанных с медицинско-организационной, лицензионной деятельностью, внутренним контролем качества и безопасности медицинской деятельности, доступом к медицинской документации и пациентским данным, обязано представить документы, подтверждающие соответствующую квалификацию.

Непредставление таких документов не препятствует избранию лица Директором со специальной ограниченной компетенцией, но является основанием для ограничения доступа к медицинско-лицензионной информации, находящейся в распоряжении Общества, МИС, пациентским данным, медицинской документации и режимным медицинским зонам до завершения проверки представленных документов.

В случае временного отсутствия по причине болезни, отпуска или иной причине Директора Общества Генеральный директор осуществляет полномочия самостоятельно по всем вопросам компетенции единоличного исполнительного органа без ограничений;

Целью управления Общества с привлечением Генерального директора и Директора является необходимость обеспечения непрерывности деятельности медицинской организации, законное разграничение компетенции органов управления, защита врачебной тайны, персональных данных, цифровых и финансовых активов, кадровой стабильности, лицензионных требований и управляемости Общества.

Генеральный директор и Директор обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

13.2. Трудовые договоры с Генеральным директором и Директором подписываются от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества или Совета директоров, на котором был избран Генеральный директор и/или Директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества или Совета директоров, либо единственным участником Общества.

13.3. Генеральный директор руководит деятельностью Общества с целью достижения эффективного взаимодействия всех структурных подразделений Общества, в части организации производственных процессов, организации и управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятия и решает иные вопросы, которые не отнесены Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников Общества.

13.4. В исключительной компетенции Генерального директора находится руководство текущей деятельностью Общества, связанной с финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Генеральный директор в своей компетенции руководит деятельностью Общества с целью достижения финансовых показателей, контроля финансовых показателей.

13.5. В исключительной компетенции Генерального директора также находится ежедневный контроль выполнения задач и организация работы всех структурных подразделений, отделов Общества, а также Директора Общества.

13.6. Полномочия Генерального директора и Директора Общества:

13.6.1. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- 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 в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества;
- разрабатывает и рассматривает текущие и перспективные планы деятельности Общества в пределах своей компетенции;
- обеспечивает выполнение планов, целей и направлений деятельности Общества в пределах своей компетенции;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

- определяет организационную структуру Общества;
- организует и контролирует выполнение обязательств Общества по договорам на оказание услуг;
- осуществляет ведение деловой переписки с контрагентами, надзорными и исполнительными органами государственной власти; по вопросам, отнесенным к функциональным обязанностям.
- принимает решения по вопросам, отнесенным к функциональным обязанностям в отношении судебных споров между Обществом и контрагентами;
- осуществляет контроль качества оказываемых услуг, предусмотренных уставной деятельностью общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества;
- распоряжается финансами Общества, обладает правом подписи на платежных документах;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в кредитных организациях, совершает сделки, связанные с кредитно-финансовыми операциями;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- в интересах Общества приобретает недвижимое имущество в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- подписывает акты выполненных работ и оказанных услуг, акты сверок;
- осуществляет ведение договорной работы с арендодателями и арендаторами недвижимого имущества Общества, в том числе ведение переговоров, заключение договоров аренды, оказания услуг, выполнения работ, продажи товаров, и контроль исполнения договорных обязательств сторон;
- утверждает договорные тарифы на услуги и работы Общества;
- обеспечивает организацию бухгалтерского, налогового, финансового учета и ведение отчетности;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- создает обособленные подразделения в понятии, определенном Налоговым кодексом Российской Федерации;
- обеспечивает решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- обеспечивает исполнение Обществом решений, принятых Участниками Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Генерального директора;
- обеспечивает решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- осуществляет контроль расходов и доходов, оценку эффективности затрат, разработку плана экономической деятельности, формирование ценовой политики;
- утверждает в соответствии с законодательством о бухгалтерском и налоговом учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности Общества, необходимости обеспечения их финансовой устойчивости, утверждать регламентированные документы;
- организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, исполнения смет расходов, выполнения работ (услуг), результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также финансовых, расчетных операций;
- осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платёжных обязательств, расходованием фонда заработной платы, проведением инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;

- обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления документов, выполняемых работ (услуг), расчетов по заработной плате, правильного начисления и перечисления налогов и сборов в бюджет, страховых взносов;
- осуществляет строгое соблюдение финансовой и кассовой дисциплины;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

К исключительной компетенции Генерального директора относится:

- получать прямой технический доступ к МИС, АМО, CRM, пациентским базам, телефонии, рекламным кабинетам, сайтам, доменам, облачным хранилищам и иным цифровым активам Общества, а также определять порядок предоставления, изменения, ограничения, блокировки и прекращения доступа к ним иными сотрудниками Общества и третьими лицами;
- получать права администратора, права загрузки, экспорта, удаления, массового копирования или изменения данных в информационных системах Общества;
- получать прямой доступ к системе банк-клиент, расчетным счетам, платежным поручениям и финансовым ключам Общества;
- выпускать, перевыпускать, блокировать или использовать электронную подпись от имени Общества, за исключением электронной подписи, оформленной лично на него и используемой в пределах специально предоставленных полномочий;
- принимать работников на работу, переводить, увольнять, применять дисциплинарные взыскания или меры поощрения;
- изменять штатное расписание, должностные инструкции, систему оплаты труда или кадровую структуру Общества;
- выдавать доверенности, связанные с распоряжением денежными средствами, кадровыми решениями, доступом к МИС, CRM, АМО, пациентским базам, банковским системам и цифровым активам Общества;
- изменять владельцев, администраторов, пароли, роли и права доступа в информационных системах Общества.

13.6.2. Директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, в пределах письменных поручений Генерального директора, Совета директоров или Общего собрания;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, в пределах письменных поручений Генерального директора, Совета директоров или Общего собрания;
- направлять Генеральному директору мотивированные предложения по кадровым вопросам. Такие предложения не являются обязательными для Генерального директора и не создают трудовых прав или обязанностей для работников, кандидатов или Общества.

Директор вправе направлять Генеральному директору мотивированные предложения по кадровым вопросам. Такие предложения не являются обязательными для Генерального директора и не создают трудовых прав или обязанностей для работников, кандидатов или Общества. Директор не вправе самостоятельно принимать работников на работу, переводить, перемещать, увольнять работников, изменять условия трудовых договоров, применять дисциплинарные взыскания и меры поощрения, утверждать или изменять штатное расписание, должностные инструкции, систему оплаты труда и фонд оплаты труда Общества..

Кадровые документы, подписанные Директором с превышением компетенции, не принимаются кадровой службой, бухгалтерией, ИТ-службой и руководителями подразделений к исполнению до проведения внутренней проверки и принятия решения Генеральным директором;

- организует ведение протокола общего собрания участников общества, в случае отсутствия на собрании Генерального директора Общества;

- направляет Генеральному директору мотивированные предложения по кадровым вопросам. Такие предложения не являются обязательными для Генерального директора и не создают трудовых прав или обязанностей для работников или кандидатов.

Кадровые документы, подписанные Директором с превышением компетенции, не принимаются кадровой службой, бухгалтерией, ИТ-службой и руководителями подразделений к исполнению до проведения внутренней проверки и принятия решения Генеральным директором;

- исполняет отдельные письменные поручения Генерального директора, Совета директоров или Общего собрания в пределах специальной компетенции Директора, установленной настоящим Уставом, внутренними документами Общества и соответствующим поручением..

13.7. Директор не вправе без предварительного письменного решения Генерального директора, Совета директоров или Общего собрания участников:

1) получать прямой технический доступ к МИС, АМО, CRM, 1С, пациентским базам, телефонии, рекламным кабинетам, сайтам, доменам, облачным хранилищам и иным цифровым активам Общества;

2) получать права администратора, права выгрузки, экспорта, удаления, массового копирования или изменения данных в информационных системах Общества;

3) получать доступ к системе банк-клиент, расчетным счетам, платежным поручениям, финансовым ключам и электронным подписям Общества;

4) изменять владельцев, администраторов, пароли, роли, права доступа и настройки безопасности в информационных системах Общества;

5) принимать, переводить, перемещать, увольнять работников, изменять условия трудовых договоров, применять дисциплинарные взыскания и меры поощрения;

6) изменять штатное расписание, должностные инструкции, систему оплаты труда, фонд оплаты труда или кадровую структуру Общества;

7) выдавать доверенности, связанные с распоряжением денежными средствами, кадровыми решениями, МИС, CRM, АМО, 1С, пациентскими базами, банковскими системами, ЭЦП и цифровыми активами Общества;

8) совершать сделки, связанные с отчуждением имущества, займами, кредитами, арендой, рекламными бюджетами, медицинскими услугами, персональными данными, пациентскими базами и цифровыми активами;

9) посещать режимные медицинские зоны, отделение пансионата, палаты, процедурные кабинеты, помещения хранения медицинской документации, архивы, серверные, помещения бухгалтерии и кадровой службы вне порядка, установленного настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

13.8. Директор не обладает остаточной компетенцией. Все полномочия, не перечисленные как полномочия Директора, относятся к Генеральному директору, Совету директоров или Общему собранию в соответствии с настоящим Уставом.

Решения Директора, принятые с нарушением требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающие права и законные интересы участника(ов) Общества, являются неправомочными и могут быть признаны судом недействительным по заявлению участника(ов) Общества.

13.9. В случае возникновения противоречий между Генеральным директором и Директором в части реализации действий и мероприятий в рамках выполнения полномочий, перечисленных в п. 13.6.1. и п. 13.6.2, Генеральный директор и/или Директор вправе вынести соответствующий вопрос на рассмотрение Общего собрания участников и/или Совета директоров Общества (в соответствии с компетенцией участников Общества и Совета директоров Общества) в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

13.10. Управленческая информация, необходимая Директору для выполнения его специальной компетенции, предоставляется в форме отчетов, выписок, сводок, обезличенных или агрегированных данных, подготовленных ответственными лицами Общества, без предоставления прямых учетных записей, первичных строк данных, административных прав или прав массовой выгрузки.

Доступ Директора в помещения медицинского назначения, отделение пансионата, палаты и помещения пребывания пациентов, процедурные кабинеты, кабинеты хранения медицинской документации, помещения хранения лекарственных препаратов, архивы, серверные, помещения бухгалтерии, кадровой службы и иные режимные зоны осуществляется только при наличии служебной необходимости на основании письменного распоряжения Генерального директора, в порядке, установленном внутренними документами Общества, и, при необходимости, в сопровождении уполномоченного лица.

Ограничение свободного перемещения Директора по режимным зонам Общества не является недопуском к исполнению обязанностей Директора, если Директору предоставлены рабочее место, возможность участия в управленческих совещаниях, право направлять запросы и получать управленческую информацию в форме документов, отчетов, выписок, сводок, обезличенных или агрегированных данных.

Доступ в отделение пансионата, палаты и иные зоны пребывания пациентов осуществляется с учетом законодательства о врачебной тайне, персональных данных, прав пациентов, санитарно-эпидемиологического режима, внутреннего распорядка и медицинской безопасности.

14. Распределение прибыли Общества между участниками общества

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

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

15. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления информации участникам Общества и другим лицам

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

а) решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

б) 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;

в) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

д) внутренние документы Общества;

е) положения о филиалах и представительствах Общества;

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

з) протоколы общих собраний участников Общества;

и) списки аффилированных лиц Общества;

к) заключения аудитора, ревизора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

15.2. По требованию участника Общества, аудитора или ревизора, Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с документами, указанными в п.15.1, настоящего Устава, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию заинтересованного лица Общества предоставить ему копии данных документов за плату в размере, не превышающем затрат на изготовление копий.

Для ознакомления с документами и получения копий соответствующее лицо подает письменную заявку Генеральному директору Общества либо ответственному за корпоративное делопроизводство лицу, назначенному приказом Генерального директора. Если заявка подана Директору, Директор обязан передать ее Генеральному директору или ответственному лицу не позднее следующего рабочего дня.

Предоставление документов и информации осуществляется с учетом законодательства о персональных данных, врачебной тайне, коммерческой тайне, налоговой тайне, банковской тайне, информационной безопасности и прав пациентов. Прямой доступ к информационным системам, базам данных, МИС, АМО, CRM, 1С и электронным архивам не является способом предоставления документов, если иное прямо не установлено решением уполномоченного органа Общества или вступившим в законную силу судебным актом.

16. Реорганизация и прекращение деятельности Общества

16.1. Срок деятельности Общества не ограничивается. Общество может в любое время прекратить свою деятельность при наличии решения Общего собрания участников, а также в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.

16.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) осуществляется по решению Общего собрания участников Общества или в соответствии с действующим законодательством по решению суда.

16.4. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

16.5. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия соответствующего решения последним из Обществ, участвующих в реорганизации, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

16.6. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

16.7. Генеральный директор и Директор Общества несут ответственность за составление передаточного акта или разделительного баланса и включение в них положений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, находящимися у них в силу установленных Уставом компетенций.

16.8. Передаточный акт или разделительный баланс утверждается общим собранием участников Общества представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

16.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящего Устава.

Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания участников Общества либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

16.10. При ликвидации Общества Общее собрание участников незамедлительно письменно сообщает о ликвидации Общества органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с гражданским законодательством порядок и сроки ликвидации.

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

16.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

16.12. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

16.13. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17. Ревизионная комиссия.

17.1. Для осуществления проверки деятельности Общества Общее собрание Участников Общества вправе избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества либо независимого аудитора.

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

17.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества составляет заключения годовым отчетам и годовым бухгалтерским балансам Общества.

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

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

17.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием Участников Общества сроком на один год.

17.7. Регламент и порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренними документами Общества, утверждаемыми собранием Совета директоров Общества, либо общего собрания участников общества, если Совет директоров не сформирован.

18.1. Заключительные положения

18.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.