

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1105911002031 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 25.08.2022 за ГРН 2225900440907



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Единственного Участника
Общества с ограниченной ответственностью
«АВИСМА-МЕД»
(решение Единственного участника)
от «18» августа 2022 г.)

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АВИСМА-МЕД»

г. Березники

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – общество с ограниченной ответственностью «АВИСМА-МЕД»;

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – ООО «АВИСМА-МЕД».

Статья 2. Место нахождения и почтовый адрес Общества.

2.1. Место нахождения Общества и почтовый адрес – Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 33.

Статья 3. Сроки, цели и виды деятельности Общества

3.1. Сроки деятельности Общества не ограничиваются.

3.2. Общество является коммерческой организацией и целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.3. Общество занимается следующими видами деятельности:

Деятельность в области здравоохранения, в том числе:

- деятельность больничных организаций;
- общая врачебная практика;
- стоматологическая практика: услуги, предоставляемые стоматологическими отделениями и кабинетами по зубопротезированию: изготовление ортопедических стоматологических протезов, услуги по зубопротезированию, прочие, хирургическая стоматология, услуги, предоставляемые стоматологическими отделениями и кабинетами по лечению зубов, деятельность вспомогательного стоматологического персонала;
- деятельность в области медицины прочая;
- специальные виды исследования и процедуры, предоставляемые врачами в поликлиниках – терапевтические, гинекологические, оториноларингологические, офтальмологические;
- операции хирургические, глазные, лор органов, предоставляемые врачами в поликлиниках;
- функциональная диагностика (сердечно-сосудистой системы, дыхания и обмена веществ, желудочно-кишечного тракта);
- прочая деятельность по охране здоровья;
- деятельность среднего медицинского персонала;
- деятельность медицинских лабораторий;
- деятельность учреждений скорой медицинской помощи;
- физиотерапевтическое лечение;
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
- деятельность санаторно-курортных организаций; услуги санаториев и прочих оздоровительных учреждений, проживание, лечение и обслуживание (входящее в стоимость путевки), проживание в санаториях, проживание в профилакториях, проживание в домах (базах) отдыха, проживание в летних (сезонных) детских лагерях, лечение и обслуживание в санаториях и прочее;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
- услуги по охране здоровья человека прочие: процедуры, предоставляемые средним медицинским персоналом в поликлиниках, услуги массажистов и специалистов по лечебной физкультуре;
- прочая деятельность по охране здоровья;
- деятельность по организации отдыха и развлечений;
- деятельность детских лагерей на время каникул;

- оказание платных медицинских услуг.
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

Статья 4. Правовое положение Общества

4.1. Общество создано и осуществляет свою деятельность на основе действующего в Российской Федерации законодательства и настоящего Устава.

4.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет расчетный счет, круглую печать со своим фирменным наименованием. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам своим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, третейском суде.

Статья 5. Имущественная ответственность Общества

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

5.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские расчетные счета в разных валютах на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом с соблюдением требований законодательства страны по месту нахождения филиала или представительства.

5.5. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению управления, контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Статья 6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет 8 678 299 (восемь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч двести девяносто девять) рублей 00 копеек.

6.2. Порядок оплаты доли в Уставном капитале Общества в случае увеличения Уставного капитала Общества, а также рублевая оценка стоимости денежных средств в иностранной валюте, ценных бумаг, иного имущества или имущественных прав, передаваемых Участником Общества в оплату доли в Уставном капитале Общества, определяется решением Общего Собрания Участников Общества.

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 дополнительного вклада Участника Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

По решению Общего Собрания Участников/Единственного Участника Общества, Участник Общества в счет внесения им дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

Увеличение Уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению Общего Собрания Участников/Единственного Участника Общества на основании данных

бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли Участников Общества без изменения размера доли.

6.4. Уменьшение Уставного капитала Общества допускается только после уведомления кредиторов Общества.

Государственная регистрация уменьшения Уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

6.5. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплатить долю в Уставном капитале, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

Статья 7. Порядок перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к другому лицу

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

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества без согласия других Участников Общества и Общества.

7.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается без согласия остальных Участников Общества с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон) и настоящим Уставом.

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

7.5. Участники Общества могут 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 преимущественного права Участниками по цене и на условиях, которые были сообщены его Участникам.

В таких случаях цена покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, если иное не установлено офертой, определяется путем уменьшения цены предложения пропорционально номинальной стоимости приобретаемой не всей доли (не всей части доли) в уставном капитале Общества.

7.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества 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. Оферта считается не полученной, 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. Срок реализации преимущественного права покупки доли или части доли (не всей доли, не всей части доли) в уставном капитале Общества Участниками Общества составляет 30 (тридцать) дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли (части доли) другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки непроданной части доли (доли) в уставном капитале Общества согласно их договоренности в течение 7 (семи) дней со дня истечения срока, указанного в абз.1 настоящего пункта.

Оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права его Участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

При этом каждый Участник Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом обязан уведомить других Участников Общества о его намерении реализовать своё преимущественное право покупки предлагаемых доли или части доли (не всей доли, не всей части доли) в уставном капитале Общества, либо об отказе от реализации такого преимущественного права. Общество, получив соответствующие заявления (уведомления) Участников (Участника) о реализации преимущественного права или об отказе от реализации преимущественного права обязано не позднее дня, следующего за днём получения таких заявлений (заявления, уведомлений/уведомления) уведомить об этом остальных Участников Общества вне зависимости от того, направлялось ли такое уведомление Участником, реализовавшим или отказавшимся от преимущественного права, самостоятельно в адрес других Участников или нет.

Уведомление других Участников Обществом осуществляется способом, обеспечивающим оперативную доставку такого уведомления другому Участнику.

7.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования преимущественного права.

7.9. Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Устава.

Подлинность подписи на заявлении Участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

7.10. В случае, если в течение срока, установленного настоящим Уставом, Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене не ниже установленной в оферте для его Участников цены, и на условиях, которые были сообщены его Участникам.

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

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

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

7.13. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению в порядке, определенной статьей 21 Закона. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 Закона и пунктами 4 - 6 статьи 23 Закона, и в случаях распределения доли между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона.

7.14. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит 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.

7.15. 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 прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Закона.

7.16. 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.

7.17. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

7.18. Внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц по факту перехода доли или части доли Участника Общества в уставном капитале Общества к другим Участникам Общества и/или третьим лицам производится в порядке, установленном в статье 21 Закона.

7.19. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Порядок и условия приобретения Обществом доли или части долей в своем уставном капитале определяется в соответствии со статьей 23 Закона.

7.20. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего Собрания Участников Общества распределены между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым Участниками Общества и (или) третьим лицам в соответствии с правилами, установленными в статье 24 Закона.

7.21. Не распределенные или не проданные в установленный Законом срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА

Статья 8. Права Участника Общества

Участник Общества имеет право:

Участвовать лично или через своих представителей в управлении делами Общества в формах, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, в частности:

- а) вносить на рассмотрение органов Общества согласно их компетенции предложения по вопросам деятельности Общества;
- б) получать сведения о деятельности Общества, состоянии его имущества и финансов, размерах прибылей и убытков в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;
- в) назначать своих представителей и иных лиц на должность Директора и в органы контроля Общества;
- г) по своему усмотрению продать, подарить, отдать в залог свою долю (часть доли) либо распорядиться ей иным образом в любое время без предварительного уведомления и согласия Общества;
- д) в любое время требовать у Общества проведения аудиторской проверки финансовой - хозяйственной деятельности Общества, но не чаще 2 раз в год;
- е) получать иную информацию о деятельности Общества за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- ж) получать часть прибыли от деятельности Общества;
- з) получать в случае ликвидации Общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами;
- и) исполнять иные полномочия, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

Статья 9. Обязанности Участника Общества

Участник Общества обязан:

- а) своевременно и в полном объеме оплатить долю в Уставном капитале;
- б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в) оказывать Обществу содействие в его деятельности и воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб Обществу.
- г) вносить вклады в имущество Общества по решению Общего Собрания Участников/Единственного Участника Общества, которым устанавливается состав Участников, вносящих вклад в имущество, порядок определения размера вклада в имущество Общества (пропорционально или непропорционально размерам долей Участников), размер вклада, форма внесения вклада (денежная либо иная форма), а также сроки внесения вклада. Максимальная стоимость вкладов не ограничена. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость доли Участника Общества в уставном капитале Общества.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Органы управления Обществом

10. Руководство деятельностью Общества осуществляется следующими органами управления:

- Общим Собранием Участников /Единственным Участником Общества;
- Единоличным исполнительным органом Общества – Директором.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Статья 11. Общее Собрание Участников Общества

11.1. К компетенции Общего Собрания Участников/Единственного Участника Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) изменение Устава Общества;
- 2) изменение размера Уставного капитала Общества;
- 3) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 4) принятие решения о распределении чистой прибыли/убытков Общества;
- 5) принятие решения о реорганизации Общества;
- 6) принятие решения о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии (Ликвидатора) и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- 7) назначение и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и установление размера оплаты его услуг;
- 9) прием новых участников Общества;
- 10) назначение Директора Общества;
- 11) досрочное прекращение полномочий Директора Общества;
- 12) определение условий и заключение трудового договора с Директором;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности Директора;
- 14) принятие решения о совершении, изменении и расторжении Обществом крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% стоимости имущества Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 15) определение основных направлений деятельности Общества;
- 16) утверждение стратегических планов развития Общества: финансового, капитальных вложений, технического развития, инвестиционных проектов, социальных программ;
- 17) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 18) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 19) использование фондов Общества;
- 20) утверждение финансово-хозяйственного годового плана (бюджета) Общества;
- 21) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, как по итогам деятельности Общества за год, так и в любое время;
- 22) назначение и досрочное прекращение, а также определение условий трудовых договоров с заместителем директора и главным бухгалтером, директором филиала Общества;
- 23) одобрение сделок с недвижимым имуществом Общества, их изменение и расторжение, совершаемых вне группы лиц Участников, в том числе находящимся в пользовании, независимо от суммы сделки (в том числе купля-продажа, сдача в аренду, залог, безвозмездное пользование и прочее);
- 24) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств, изменение их условий и расторжение, вне зависимости от суммы;
- 25) принятие решения о совершении, изменении или расторжении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- 26) принятие решения об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе, их объединениях;

27) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в Уставном капитале) других юридических лиц;

28) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в Уставном капитале) других юридических лиц;

29) принятие решений о выходе Общества из других юридических лиц;

30) предварительное одобрение совмещения лицами, осуществляющими функции Директора, его заместителей, главного бухгалтера и других руководителей Общества, должностей в других организациях;

31) принятие решения о внесении Участниками/Участником вкладов в имущество Общества, которым устанавливается состав Участников, вносящих вклад в имущество, порядок определения размера вклада в имущество Общества (пропорционально или непропорционально размерам долей Участников), размер вклада, форма внесения вклада (денежная либо иная форма), а также сроки внесения вклада, при этом: максимальная стоимость вкладов не ограничена; вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку; вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость доли Участника Общества в уставном капитале Общества;

32) иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

Директор не вправе принимать решения по вопросам компетенции Общего Собрания Участников/Единственного Участника Общества.

11.2. Принятие Общим Собранием Участников Общества решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества. В случае отказа одного или нескольких участников от подписания протокола Общего собрания Участников Общества, а равно в случае, если один или несколько Участников покинули Общее собрание Участников Общества, при этом кворум для принятия решений по повестке дня имеется, в протоколе Общего Собрания Участников Общества делается соответствующая запись, которая удостоверяется председательствующим и секретарем Собрания Участников Общества в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Принятие Общим собранием Участников Общества решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем Общего Собрания Участников Общества.

11.3. В случае, если в Обществе один Участник, на Решения Единственного Участника Общества распространяются нормы и правила, относящиеся к Общему Собранию Участников Общества, указанные в настоящем Уставе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

Статья 12. Директор Общества

12.1. Директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим текущее руководство его деятельностью. Сроки полномочий Директора устанавливаются решением Общего Собрания Участников/Единственного Участника Общества. Трудовой договор с Директором Общества подписывает от имени Общества - единоличный исполнительный орган Единственного Участника Общества либо лицо, уполномоченное решением Общего Собрания Участников Общества.

12.2. Директор обязан добросовестно и с должной осмотрительностью в интересах Общества исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим Уставом и трудовым договором, в том числе:

- выполнять решения Общего собрания Участников/Единственного Участника Общества;

- способствовать успешной работе Общества и обеспечивать:
 - 1) выполнение финансово-экономического плана (бюджета) Общества;
 - 2) выполнение планов и программ развития Общества; разработку и реализацию предложений по оперативным мерам, снижающим негативные воздействия общекризисных явлений на экономическое состояние Общества и социальное положение в условиях рыночной экономики;
 - 3) выполнение планов Общества по производству продукции, оказания услуг, улучшение качества и конкурентоспособности, снижение издержек производства;
 - разрабатывать документацию, предложения, рекомендации, инструкции и т.п., необходимые для работы Общества;
 - обеспечить правильное и четкое исполнение всеми работниками Общества своих обязанностей, возложенных на них трудовыми договорами и должностными инструкциями;
 - обеспечить рациональное распределение нагрузки между работниками Общества;
 - обеспечить создание условий для роста и повышения квалификации работников Общества;
 - контролировать соблюдение работниками Общества Правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности, установленные в Обществе, состояние производственной и трудовой дисциплины;
 - обеспечить своевременное составление Обществом установленной отчетности;
 - представлять интересы Общества в местных органах власти, налоговых органах, судах и других государственных органах, перед всеми третьими лицами без доверенности;
 - соблюдать установленные в Обществе Правила внутреннего трудового распорядка, производственную и финансовую дисциплину;
 - беречь имущество Общества, не разглашать информацию и сведения, являющиеся коммерческой тайной Общества;
 - соблюдать установленные в Обществе требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии;
 - выполнять иные трудовые обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом, внутренними документами Общества, а также трудовым договором.
- 12.3. К компетенции Директора относится принятие решений по следующим вопросам:
- а) организация выполнения решений Общего Собрания Участников/Единственного Участника Общества;
 - б) совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок, принятие решения о совершении которых, отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего Собрания Участников/Единственного участника Общества);
 - в) использование чистой прибыли Общества, сформированной по результатам финансового года на основании и в полном соответствии с решением Общего Собрания Участников/Единственного участника Общества. Использование прибыли текущего года на цели, не связанные с уплатой налогов на прибыль, допускается в пределах утвержденного бюджета и распределения чистой прибыли за предыдущий финансовый год;
 - г) утверждение условий сбыта продукции и оказания услуг, политики в области ценообразования на продукцию (услуги) Общества, а также внесение изменений и дополнений в данные документы;
 - д) определение политики в области заработной платы, в том числе утверждение внутренних локальных актов Общества, определяющих систему оплаты труда;
 - е) утверждение структуры управления и штатного расписания Общества, а также его филиалов;
 - ж) издание приказов, распоряжений в пределах своей компетенции, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

з) определение условий приема и увольнения, оплаты труда работников Общества, его представительств и филиалов;

и) направление уведомления кредиторам Общества в случае реорганизации или ликвидации Общества, предстоящего уменьшения Уставного капитала Общества и в иных определенных законом случаях;

к) выдача доверенности от имени Общества;

л) ведение списка аффилированных лиц Общества;

м) исполнение других функций, возложенных на него решением Общего Собрания Участников/ Единственным Участником Общества в пределах полномочий, а также настоящим Уставом;

н) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

12.4. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях, организациях.

12.5. Директор Общества несет ответственность за организацию, состояние, достоверность бухгалтерского и налогового учета в Обществе.

12.6. Директор Общества руководит гражданской обороной, обеспечивает воинский учет военнообязанных и призывников, а также выполнение мобилизационных предписаний.

12.7. Директор Общества обязан соблюдать действующий в Обществе трудовой распорядок.

12.8. Во время отсутствия Директора Общества (ежегодного оплачиваемого отпуска, временной нетрудоспособности, командировки, отпуска без сохранения заработной платы, социального отпуска, учебного отпуска, и др.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом Директора Общества. Данное лицо приобретает права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Уставом Общества.

12.9. По решению Общего Собрания Участников/Единственного Участника Общества полномочия Директора Общества могут быть переданы коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

Статья 13. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

13.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Директора Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

13.2. Лица, указанные в п. 13.1 настоящего Устава, должны доводить до сведения Общего Собрания Участников/Единственного Участника Общества информацию:

о подконтрольных им юридических лицах;

о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;

о наличии у них родственников, указанных в п. 13.1 настоящего Устава, и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

13.3. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Общее Собрание Участников/Единственного Участника Общества. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению годового Общего Собрания Участников Общества должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно утвержден Директором и Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

13.4. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть до ее совершения получено согласие Общего Собрания Участников/Единственного Участника Общества по требованию Директора или Общего Собрания Участников /Единственного участника Общества.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим Собранием Участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении/Единственным Участником Общества.

13.5. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются положения о крупной сделке. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должно быть указано лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

13.6. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, Участник вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересов Общества (совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных, и другую). Указанная информация должна быть предоставлена обратившемуся с требованием лицу в срок, не превышающий 20 дней с даты получения соответствующего требования.

13.7. Положения настоящей статьи не распространяются на сделки, совершаемые Обществом с ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР

Статья 14. Ревизионная комиссия Общества (Ревизор)

14.1. Текущий контроль над финансовой деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором).

14.2. Ревизионная комиссия (в составе 3 человек или Ревизор) назначается Общим собранием участников/Единственным Участником Общества на срок 1 год.

14.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) проводит ревизии и отчитывается перед Общим собранием участников/Единственным Участником Общества

14.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) ежегодно проверяет финансовое состояние Общества, а также осуществлять ревизии относящихся к отчету и балансу книг, счетов, иных документов Общества. По решению Общего Собрания Участников/Единственного Участника Общества проверки могут быть внеплановыми.

14.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) должна вести подробные протоколы всех ревизий, которые вместе с его заключениями выносятся на рассмотрение Общего Собрания Участников/Единственного Участника Общества.

14.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе получать сведения о деятельности Общества, состоянии его имущества и финансов, размерах прибылей и убытков в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом. Документы и копии бухгалтерской отчетности должны быть представлены Директором Общества в течение двух рабочих дней с момента получения запроса.

Статья 15. Аудитор Общества

15.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего Собрания Участников/Единственного Участника Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Директором, участниками Общества.

15.2. При проведении аудиторской проверки финансовой и бухгалтерской отчетности Общества Аудитор пользуется всеми правами ревизора по предоставлению ему документов Общества.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Статья 16. Прекращение Общества

16.1. Общество прекращается:

- а) по решению Общего Собрания Участников /Единственного Участника Общества;
- б) по решению судебных органов.

16.2. Общество утрачивает права юридического лица и считается прекратившим свое существование с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

16.3. Прекращение Общества осуществляется в форме его ликвидации или реорганизации.

Реорганизация Общества (его разделение, слияние, присоединение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) осуществляется по решению Общего Собрания Участников/Единственного Участника Общества.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

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

Статья 17. Порядок ликвидации Общества

17.1. В случае ликвидации Общества в соответствии с параграфом (а) пункта 1 статьи 16 настоящего Устава Общее Собрание Участников/Единственный Участник Общества назначает Ликвидационную комиссию (Ликвидатора) Общества, к которой переходят полномочия по управлению делами Общества.

17.2. Правовое положение Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) аналогично правовому положению Директора Общества, однако она вправе заключать новые сделки лишь тогда, когда это необходимо для нормального завершения дел Общества.

17.3. Имущество, оставшееся после удовлетворения требования кредиторов, передается Участникам Общества.

Общество сохраняет права юридического лица вплоть до завершения ликвидации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 18. Бухгалтерский учет, статистическая отчетность и архивная дисциплина Общества

18.1. Бухгалтерский учет и статистическая отчетность Общества осуществляются в установленном действующим в Российской Федерации законодательством порядке.

18.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

Статья 19. Коммерческая тайна

19.1. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и меры по ее охране определяются и утверждаются Директором Общества.

19.2. Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, определяется действующим законодательством.

Статья 20. Хранение документов

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- протоколы решений Общего Собрания Участников/Единственного Участника, заседаний Совета директоров и Ревизора Общества;
- заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.20.1. настоящей статьи по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Статья 21. Порядок предоставления информации об Обществе

21.1. Общество в лице Директора Общества обязано предоставлять информацию, документы по запросу Участника, Ревизора и Аудитора Общества.

Документы и копии бухгалтерской отчетности должны быть представлены Директором Общества в течение двух рабочих дней с момента получения запроса.