

105/11

1025403100151

03.02.2021  
22154 СООФВ 229

Специальный прокурор  
Кузнецов И.В.  
*[Signature]*

"Утверждено"  
в новой редакции  
внеочередным общим собранием уча-  
стников  
**ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД»**  
Протокол от «22» января 2021 г.

# УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«Страховая медицинская организация  
«СИМАЗ-МЕД»**

г. Новосибирск

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ  
СОДЕРЖАНИЮ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская организация «СИМАЗ-МЕД», в дальнейшем именуемое Общество, создано в порядке реорганизации в форме преобразования Акционерного общества закрытого типа «Страховая медицинская организация «Сибирские металлы, алмазы, золото – медицине» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ со всеми изменениями и дополнениями, действующими, в том числе, с 01.07, 2009 г., с изменениями и дополнениями, внесенными №99-ФЗ от 05.05.2014 г., Федеральным законом РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, а также иными нормативно-правовыми актами РФ, зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 23.07.1997 г. и является правопреемником Акционерного общества закрытого типа «Страховая медицинская организация «Сибирские металлы, алмазы, золото – медицине».

Настоящий Устав утвержден в новой редакции.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская организация «СИМАЗ-МЕД».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД».**

1.3. Место нахождения Общества: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск.

1.4. Общество преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, создано для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в продукции, работах, услугах, обеспечения занятости населения.

1.5. Общество создано как самостоятельный хозяйствующий субъект на основе добровольного решения учредителей, объединивших свои средства, для удовлетворения общественных потребностей в медицинских страховых услугах и с целью получения прибыли от медицинской и страховой деятельности.

Виды деятельности Общества:

- осуществление медицинского страхования граждан на территории России:

А) обязательного медицинского страхования граждан на территории России (обязательное медицинское страхование граждан осуществляется Обществом на некоммерческой основе).

Б) добровольного медицинского страхования граждан на территории России;

- обеспечение социальной справедливости граждан и равенства прав граждан в системе профилактических, диагностических и лечебных мероприятий;

- организация и финансирование медицинской помощи застрахованным гражданам;

- осуществление контроля за объемом, сроками и качеством медицинских и иных услуг, предоставляемых в соответствии с условиями договора медицинского страхования;

- участие в аккредитации медицинских учреждений;

- содействие развитию базы лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений, укреплению материально-технической базы здравоохранения;

- заключение и выполнение обязательств по договорам медицинского страхования;

- разработка и внедрение новых моделей медицинского страхования, способствующих повышению качества медицинского обслуживания населения;

- формирование резервных фондов для обеспечения финансовой устойчивости системы медицинского страхования;

- инвестирование резервных фондов;

- организация благотворительных фондов для больных, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями;

- консультирование по вопросам организации медицинского страхования, создание и внедрение оригинальных программных продуктов, разработка методических и других материалов;

- информационно-издательская, просветительская деятельность по медицинским страховым вопросам;

- подготовка квалифицированных специалистов в области медицинского страхования, в том числе на базе зарубежных медицинских страховых организаций;

- внешнеэкономическая деятельность в пределах разрешенных законодательством для страховых медицинских организаций.

Предметом непосредственной деятельности Общества не могут быть производственная, торгово-посредническая и банковская деятельность.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются только после получения специального разрешения (лицензии).

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

1.7. Общество вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов РФ и (или) иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.8. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

1.11. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

1.12. Общество осуществляет свою деятельность на основе:

- хозяйственного расчета и самофинансирования;
- безналичного расчета с гражданами и юридическими лицами;
- наличного расчета с гражданами и юридическими лицами.

1.13. Основу деятельности Общества составляют договоры с объединениями, предприятиями, организациями любых форм собственности, заключение, а также выполнение работ и оказание услуг населению непосредственно. Формы, содержание и сроки определяются условиями данных договоров.

Общество реализует свою продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, по фиксированным государственным ценам.

1.14. Общество несет ответственность за результаты своей деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств перед бюджетом, банком, партнерами по договорам, а также перед трудовым коллективом согласно действующему законодательству.

## ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

1.16. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

1.17. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своём 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 несёт ответственность за причинённые в связи с этим убытки.

1.18. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учётом сведений, указанных в списке участников Общества.

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

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

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- 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;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- учредители (Участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав Участников Общества (корпоративный договор), по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных

прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании, согласовывать вариант голосования с другими Участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением, созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.2. В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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.

2.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам запрещено.

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

2.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества пропорционально размерам своих долей.

Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, такое преимущественное право покупки возникает у Общества по цене предложения продающего свою долю или часть доли участника

2.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечёт за собой её недействительность.

При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые Участник или Участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда Участник или Участники Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

2.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обяза-

имущественные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

При отказе наследника (правопреемника) от вступления в Общество или при исключении участника, ему выплачивается доля (действительная стоимость доли определяется в соответствии с пп. 2.2 настоящего Устава и действующим законодательством) в уставном капитале Общества или выдается имущество в соответствии с действующим законодательством в срок не более 3 (трех) месяцев со дня обращения.

#### 2.7. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;

- по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества. Такое решение может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

2.8. Участники Общества, доли которых составляют не менее чем 10 % Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действием (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

2.9. Участники вправе обращаться в суд с заявлением о признании недействительными решений Общего собрания Участников, вынесенных с нарушением требований закона и Устава Общества при условии, что такое решение было принято в отсутствие Участника (его представителя), либо он или его представитель голосовали против оспариваемого решения.

### 3. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

3.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества.

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».

В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

**Все решения, принимаемые единственным участником, оформляются без нотариального удостоверения в виде подписания указанных решений единственным участником Общества. Нотариальное удостоверение принятия всех решений единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством.**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

#### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

3.2. К компетенции Общего собрания Участников 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) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их ~~полномочий~~, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного

органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 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);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Решения по вопросам, указанным в подпункте 2), 10) пункта 3.2. настоящего Устава, а также по другим вопросам в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», 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 законом.

Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества. Не позднее чем в течение 10 дней после составления протокола Общего собрания Участников Общества исполнительный орган Общества (или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо) обязаны направить копию протокола всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания Участников Общества. Протоколы всех Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна быть в любое время предоставлена любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

3.3. Очередное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание Участников созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества. Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 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 (только в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества в порядке подготовки и созыва Общего

собрания Участников Общества (в соответствии с требованиями закона), за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей.

**Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола председателем и секретарем собрания, избранными из присутствовавших на собрании участников, без нотариального удостоверения.**

#### ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

3.4. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием Участников Общества сроком на **5 (пять) лет**. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений, его права и обязанности определяются действующим законодательством и договором, заключаемым с Обществом.

Генеральный директор Общества:

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

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

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

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

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

Заместитель (заместители) Генерального директора (финансовый директор, исполнительный директор, коммерческий директор и т.п.) Общества назначаются Генеральным директором Общества и могут иметь право первой подписи в банковской карточке.

Главный бухгалтер Общества назначается Генеральным директором Общества и пользуется правами, предусмотренными в положении о главных (старших) бухгалтерах предприятий, учреждений и организаций.

3.5. Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в деятельности Общества на основе трудового договора.

#### РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

3.6. В Обществе может быть образована Ревизионная комиссия (избран Ревизор). В Обществах, имеющих более пятнадцати Участников, образование Ревизионной комиссии (избрание Ревизора) является обязательным.

Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается на срок 2 (два) года. В случае избрания комиссии, число членов Ревизионной комиссии Общества составляет 3 человека.

При наличии в Обществе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общее собрание Участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества.



#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляет **121 300 000** (сто двадцать один миллион триста тысяч) рублей 00 коп. и составляется из номинальной стоимости долей его Участников.

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

В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение установленного срока, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены ст. 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Доля каждого учредителя должна быть оплачена не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.3. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет:

- имущества Общества;
- и (или) дополнительных вкладов Участников Общества;
- и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому единогласно.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Общее собрание участников Общества единогласно может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующего решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав Общества, утвержден-

ный учредителями (участниками) Общества, изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с настоящим Уставом.

Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

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

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, утвержденном учредителями (участниками) Общества.

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

4.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе.

Источником формирования имущества являются:

- переходящие основные и оборотные средства;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ и услуг, а также от других видов деятельности, предусмотренных Уставом;
- кредиты банков и других кредиторов;
- безвозмездные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан.

## **5. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

5.1. Прибыль является обобщающим показателем финансовых результатов хозяйственной деятельности Общества и направляется на:

- отчисления в бюджет согласно действующему законодательству;
- распределение между Участниками Общества, пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- на развитие производства, социальное развитие, и другие аспекты развития Общества;
- на вознаграждение членов трудового коллектива по результатам работы.

5.2. 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.

Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с ФЗ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с ФЗ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

5.3. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием Участников Общества.

5.4. Трудовой доход работника Общества определяется его личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы, регулируется налогами и максимальными размерами не ограничивается.

Минимальный размер оплаты труда работников Общества устанавливается законодательными актами РФ.

Нормы, система и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников устанавливаются Обществом самостоятельно. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников продолжительность очередных и дополнительных отпусков, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в пределах заработанных средств в соответствии с действующим трудовым законодательством.

Вопросы социального развития, включая улучшение условий труда, жизни и здоровья, гарантии обязательного медицинского страхования членов трудового коллектива и их семей решаются Участниками Общества с участием трудового коллектива в соответствии с законодательными актами России.

5.5. Источниками формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, а также другие поступления, предусмотренные Уставом.

Общество пользуется банковским кредитом на коммерческой договорной основе и несет ответственность за соблюдение кредитных договоров и расчетной дисциплины.

5.6. Общество обязано:

- выполнять требования центральных и местных органов власти по социальной защите инвалидов и других лиц с ограниченной трудоспособностью;

- своевременно предоставлять отчетность о доходах и платить налоги в порядке и размерах, определяемых действующим законодательством;

- заявлять о банкротстве в случае невозможности исполнения обязательств перед кредиторами;
- обеспечивать для всех работающих безопасные условия труда и нести ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

5.7. Общество имеет право самостоятельного ведения экспортно-импортных операций и иных видов внешнеэкономической деятельности

Общество имеет право пользоваться кредитом Российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц и граждан в порядке, установленном действующим законодательством.

## 6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

6.2. Органы управления Общества определяют состав, объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества. Нарушение порядка охраны таких сведений устанавливается законодательством РФ.

6.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- 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;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на балансе Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества, заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества, исполнительных органов Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

6.4. Общество обязано предоставлять для ознакомления заинтересованным лицам Устав, его изменения, содержание Устава Общества не должно относиться к сведениям, представляющим коммерческую тайну. Органы общества не могут установить ограничения и препятствия для ознакомления заинтересованных лиц с Уставом и его изменениями.

Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему информацию о деятельности Общества и возможность ознакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией.

По требованию Участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.

Копии действующего Устава и его изменений вправе получить любой Участник Общества. За изготовление копий Устава и его изменений взимается плата, которая должна соответствовать затратам на их изготовление.

Для реализации своих прав указанным лицам необходимо направить Обществу соответствующее письменное требование. Единоличный исполнительный орган обязан рассмотреть данное требование в течение 7 дней со дня получения и принять решение о предоставлении информации в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

Перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению Участникам Общества при подготовке общего собрания Участников Общества, а также порядок ознакомления Участников Общества с указанной информацией и материалами определены в ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА И ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

7.1. Общество в соответствии с законодательством РФ, установленными в Обществе правилами и процедурами, осуществляет внутренний контроль в целях обеспечения:

- эффективности и результативности (в том числе безубыточности) финансово-хозяйственной деятельности страховщика при совершении страховых и иных операций;
- эффективности управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами страховщика;
- эффективности управления рисками страховщика (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя страховщиком, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика);
- достоверности, полноты, объективности бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременности составления и представления такой отчетности;
- соблюдения работниками страховщика этических норм, принципов профессионализма и компетентности;
- противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Внутренний контроль в Обществе осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом и внутренними документами Общества:

- органы управления Общества, предусмотренные настоящим Уставом;
- главный бухгалтер Общества (его заместители);
- внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита Общества);
- специальное должностное лицо (структурное подразделение), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- актуарий;
- другие работники и структурные подразделения Общества, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Общества.

Полномочия органов внутреннего контроля, порядок их формирования и функционирования определяются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, принимаемыми в установленном в Обществе порядке.

Система органов внутреннего контроля – совокупность органов управления Общества, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.

7.3. Общество в соответствии с законодательством РФ, установленными в Обществе правилами и процедурами организует внутренний аудит в целях обеспечения уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству РФ (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям своих внутренних организационно-распорядительных документов.

7.4. Внутренний аудит в Обществе осуществляется на основании законодательства РФ, настоящего Устава и положения «Об организации и осуществлении внутреннего аудита в ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД», утверждаемого общим собранием участников Общества.

7.5. Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) назначается и освобождается от должности на основании решения общего собрания участников Общества, подчинен и подотчетен общему собранию участников Общества.

7.6. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов до их утверждения общим собранием участников Общества, Общество обязано привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.

7.7. Общество публикует годовые бухгалтерские отчеты в порядке и в сроки, которые установлены нормативно-правовыми актами РФ, после аудиторского подтверждения достоверности содержащихся в этих отчетах сведений.

7.8. Опубликование годовых бухгалтерских отчетов должно осуществляться в СМИ, в том числе распространяющихся на территории, на которой осуществляется деятельность Общества. Сведения об опубликовании сообщаются Обществом в орган страхового надзора

## **8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

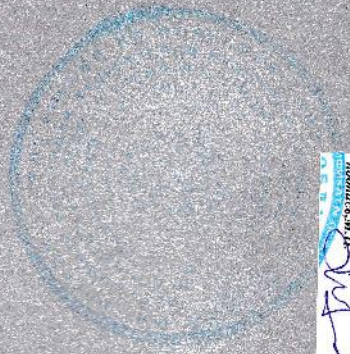
Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

8.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.



1/151 пр. по. отпозво и с.позво пр.позво  
Институт 1 наукава отделе информатика прескрип и објект и ланка  
Датум: 15.12.2010  
Датум: 15.12.2010

ПРОЦЕДУРА СОСТАВЉАЊА  
ОПШТЕГ ЗАКОНА  
О ПОВЕЉАМА И ПОВЕЉНИЦИМА  
Министарство правде  
Београд, 15.12.2010  
Национални савет  
Својеручни потпис  
Кривошеја А.Б.  
Датум: 15.12.2010