

И

26.04.16

148423А

«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью «Страховая
компания «ВСК-Милосердие» от 19 апреля 2016 г. б/н

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Страховая компания «ВСК - Милосердие»

(новая редакция № 11)

г. Москва, 2016 г.

1. Общие Положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ВСК-Милосердие», именуемое в дальнейшем «Общество», создано для осуществления своей деятельности в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иными нормативно – правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ВСК – Милосердие»».**

1.3. Общество имеет сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «ВСК – Милосердие».**

1.4. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке, угловой штамп, собственные бланки, товарный знак и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке. В случае регистрации фирменного наименования в установленном порядке Общество имеет исключительное право его использования.

1.5. Общество создается на неопределенный срок.

1.6. Место нахождения Общества: **121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4.**

2. Цель и предмет деятельности

2.1. Целями создания Общества являются:

2.1.1. Реализация конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.

2.1.2. Улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности получения медицинской помощи.

2.1.3. Извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- проведение обязательного медицинского страхования в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам и договорами обязательного медицинского страхования;

- проведение добровольного медицинского страхования, обеспечивающего гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных Программами обязательного медицинского страхования;

- защита интересов застрахованных лиц;

- осуществление контроля над объемом, сроками и качеством оказания медицинских услуг.

2.3. Для целей, указанных в п. 2.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

2.3.1. обязательное медицинское страхование.

2.3.2. добровольное медицинское страхование.

2.4. Общество не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные п.2.3. настоящего Устава.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству и имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и арбитраже, имеет самостоятельный баланс.

Правоспособность Общества возникает с момента его государственной регистрации и прекращается после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

3.2. Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Общество и его участники не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.

3.3. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

3.4. 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.

3.5. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное Обществу в собственность Участниками. Общество осуществляет согласно действующему законодательству пользование и распоряжение имуществом, переданным ему Участниками.

3.7. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе, в установленном порядке, открывать банковские счета (в т.ч. валютные) на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество самостоятельно выбирает банки для осуществления кредитно-расчетных операций. Общество вправе получать в отечественных и иностранных кредитных и финансовых учреждениях кредиты в рублях и иностранной валюте.

3.8. Имущество, имущественные интересы и риски Общества могут быть застрахованы в страховой организации, которая предложит приемлемые коммерческие условия осуществления такого страхования.

3.9. Общество принимает необходимые меры к неразглашению сведений, представляющих коммерческую тайну и конфиденциальную информацию (состав и объем необходимых сведений, порядок их защиты определяется Общим собранием Участников).

3.10. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также обеспечивает передачу на государственное хранение.

3.11. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации.

3.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации. Создание филиала и открытие представительства осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

3.13. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с утвержденными Обществом положениями о них.

3.14. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

3.15. Руководитель филиала (представительства) назначается и освобождается от должности Обществом.

Полномочия руководителя филиала (представительства) определяются Положением о филиале (представительстве), утвержденном Общим собранием участников общества и доверенностью, выдаваемой Обществом.

В случае совершения действий, выходящих за пределы полномочий или повлекших нанесение ущерба Обществу (в том числе интересам или репутации Общества) руководитель филиала (представительства) несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.16. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

3.17. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.18. Общество имеет следующие филиалы:

3.18.1. Ижевский филиал ООО «ВСК-Милосердие». Местонахождение: 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Бородина, д. 21;

3.18.2. Дагестанский филиал ООО «ВСК-Милосердие». Местонахождение: 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект И. Шамиля, д. 94 «б»;

3.18.3. Кабардино-Балкарский филиал ООО «ВСК-Милосердие». Местонахождение: 360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, проспект Кулиева, д. 19 а.

3.19. Филиалы и представительства могут иметь структурно обособленные стационарные рабочие места (отделения и дополнительные офисы), создаваемые на основании приказа генерального директора и расположенные вне их местонахождения.

3.20. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4. Уставный капитал и участники Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.3. Размер Уставного капитала Общества составляет 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей.

4.4. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.5. На момент создания Общества его участниками являются его учредители.

4.6. Участниками Общества могут быть любые граждане и юридические лица, кроме государственных органов и органов местного самоуправления.

4.7. Взаимоотношения между Обществом и участниками строятся на основании настоящего Устава.

4.8. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число участников Общества превысит установленный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное Общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

4.9. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником/несколькими участниками.

4.10. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомится с его бухгалтерскими документами и иной документацией;

- принимать участие в распределении прибыли;

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

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

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

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

4.11. 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»;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.12. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом

5. Увеличение уставного капитала

5.1. 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.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества

5.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.3. 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.

5.4. 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 этом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.5. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительного вклада, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. При этом номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

5.6. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.

5.7. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия решения об увеличении уставного капитала.

5.8. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада участником Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в п. 6.6. настоящего устава соотношением.

5.9. В случае несоблюдения срока, предусмотренного п. 5.8. настоящего устава, а также месячного срока для представления документов для государственной регистрации изменений в устав Общества, увеличение уставного капитала признается несостоявшимся.

5.10. 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.

5.11. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополни-

тельного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

5.12. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

5.13. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных п.п. 5.5, 5.11, 5.12 настоящего устава решений.

5.14. Документы для государственной регистрации предусмотренных п. 5.5.-5.13. настоящего устава изменений в устав Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками общества, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества.

5.15. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных п. 5.8., 5.13 и 5.14 настоящего устава, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

5.16. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участнику Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.17. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество

6. Уменьшение уставного капитала общества

6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

6.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

6.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними нормативными актами.

6.5. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о при-

нятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

7. Переход доли (части доли)

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреимства 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 данного Общества. Согласие Общества и других участников Общества на совершение такой сделки не требуется. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

7.4. Общество пользуется преимущественным правом 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.

7.5. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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 и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли 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. 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. Участники Общества и (или) Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

7.8. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

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

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

истечения срока использования данного преимущественного права.

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 настоящим пунктом. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный настоящим пунктом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

7.10. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате

отказа отдельных участников Общества и 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, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.11. 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.

7.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.13. 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.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предусмотренных в отношении определенного участника Общества. 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.

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.

7.14. 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.

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

7.16. Если доля или часть доли в уставном капитале Общества возмездно приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе требовать признания за ним права на данную долю или часть доли в уставном капитале Общества с одновременным лишением права на данную долю или часть доли добросовестного приобретателя при условии, что данные доля или часть доли были утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть доли.

В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном капитале Общества, в удовлетворении указанного иска, предъявленного добросовестному приобретателю, доля или часть доли признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента нотариального удостоверения соответствующей сделки, послужившей основанием приобретения такой доли или части доли. В случае, если доля или часть доли приобретена добросовестным приобретателем на публичных торгах, она признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на данную долю или часть доли и одновременно о лишении права на данную долю или часть доли добросовестного приобретателя, которое предусмотрено настоящим пунктом, может быть заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

8. Выход участника общества из общества

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

8.2. 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.

8.3. 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.

9. Распределение прибыли

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении своей чистой прибыли. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

9.2. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, в устав Общества могут быть внесены изменения, связанные с установлением иного порядка распределения прибыли между участниками Общества.

9.3. Изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

9.4. Общество не вправе принимать решения о распределении своей прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (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 Федеральным законом «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.

9.5. Общество не вправе выплачивать участнику Общества прибыль, решение о распределении которой уже принято:

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

9.6. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

9.7. Общество вправе создавать резервный фонд в размере 15% уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере 5% от суммы прибыли до достижения фондом установленного размера. Отчисления возобновляются при полном или частичном расходовании резервного фонда. Убытки, возникшие в результате деятельности Общества, покрываются за счет резервного фонда.

10. Ведение списка участников общества

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

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

10.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

10.4. 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 учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

10.5. 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.

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание участников;
- 2) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор и Внутренний аудитор.

12. Общее собрание участников общества

12.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

12.2. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

12.3. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

12.4. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 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;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля, утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- принятие решения о назначении на должность (освобождении от должности) внутреннего аудитора Общества, утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита, внесение в него изменений и дополнений;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

12.6. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже, чем один раз в год и созывается исполнительным органом Общества.

12.7. 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.

12.8. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случая, если в данном собрании участвуют все участники Общества.

12.9. Решения по вопросам, связанным с изменением устава Общества, в том числе с изменением размера уставного капитала Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.10. Решения по вопросам о реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

12.11. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

12.12. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

12.13. 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 почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

12.14. Решение общего собрания участников Общества по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

12.15. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

12.16. Орган или лица, созывающие внеочередное общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 20 дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом либо курьером по адресу, указанному в списке Участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

12.17. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не принимаются, за исключением положений, касающихся сроков поведения годового общего собрания участников Общества.

13. Генеральный директор Общества

13.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и избирается общим собранием участников Общества на неограниченный срок.

13.2. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества единственным Участником, лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

13.3. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- распределяет обязанности структурных подразделений и сотрудников, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля, формирует систему контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
- представляет на утверждение общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

13.4. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.

Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

13.5. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему – физическому или юридическому лицу (управляющей компании). Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества. Договор с управляющим подписывается от имени Общества единственным Участником, лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

13.6. Заместители Генерального директора, исполнительный директор назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора, исполнительный директор действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.

При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель или исполнительный директор.

14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором и Внутренним аудитором.

14.2. Ревизор Общества избирается простым большинством на Общем собрании участников Общества на 1 год в соответствии с положениями настоящего Устава.

Срок полномочий Ревизора исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) следующим годовым Общим собранием участников.

По решению Общего собрания участников Общества полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно.

14.2.1. Полномочия Ревизора и порядок его деятельности определяются настоящим Уставом, Положением о Ревизоре, утверждаемым Общим собранием участников, и другими внутренними документами Общества.

14.2.2. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением Ревизором своих функций, определяется Общим собранием участников Общества.

14.2.3. Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

14.2.4. Ревизор вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся ее деятельности. По требованию Ревизора Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.2.5. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора Общества.

14.2.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников в случае возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его должностными лицами.

14.2.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизор представляет в Общее собрание участников отчет по результатам ревизии (проверки) в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

14.3. В Обществе организуется система внутреннего контроля, обеспечивающая достижение следующих целей:

- 1) эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций;
- 2) эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами Общества;
- 3) эффективность управления рисками (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя Обществом, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности Общества);
- 4) достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности;
- 5) соблюдение работниками Общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности;

б) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

- 1) органы управления Общества (Общее собрание участников, Генеральный директор);
- 2) ревизор Общества;
- 3) главный бухгалтер;
- 4) внутренний аудитор;
- 5) специальное должностное лицо, структурное подразделение, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

б) актуарий;

7) другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами.

14.4. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества, как страховщика, законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям своих внутренних организационно-распорядительных документов, Общество организует внутренний аудит, для чего назначает должностное лицо (далее - Внутренний аудитор).

14.4.1. Внутренний аудитор назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Общего собрания участников Общества, подчинен и подотчетен Общему собранию участников Общества.

14.4.2. По результатам проведенных проверок Внутренний аудитор составляет квартальные отчеты, которые представляются в органы управления Общества, и годовые отчеты, которые представляются на ежегодном Общем собрании участникам Общества.

14.4.3. Полномочия, права и обязанности Внутреннего аудитора Общества определяются законодательством в сфере страхования, настоящим Уставом и Положением Об организации и осуществлении внутреннего аудита, утвержденного Общим собранием участников Общества (Решением единственного участника Общества).

15. Хранение документов Общества

15.1. 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, и об утверждении денежной оценки не денежных 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 его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумагах Общества;
- протоколы общих участников Общества, заседаний коллегиального исполнительного органа Общества и ревизора Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания Участников Общества и исполнительных органов Общества.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.1. настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного органа - Генерального директора.

15.3. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии Учредительного договора и Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16. Реорганизация общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

16.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

16.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

16.5. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

17. Ликвидация общества

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

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

17.3. По завершении процесса ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в уполномоченные архивные органы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства.

* * *

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование налогоплательщика
в соответствии с данными реестра юридических лиц

от 5 МАИ 2016

ИНН 7057746135925
КПП 2167747752901

наименование контролируемого лица

ИНН 7057746135925

КПП 2167747752901

ГНИ

МАРНИКОВА Р. В.



Пронумеровано
и пролито:
15 (Пятнадцать)
Листов