

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1107847358244 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.11.2017 за  
ГРН 9177847964098



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0CC80E711E1366D10A2C2  
Владелец: Леушина Александра Александровна  
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу  
Действителен: с 12.05.2017 по 12.05.2018

«УТВЕРЖДЕН»

Протоколом № 3/17 от 21 ноября 2017 года  
общего собрания участников

  
Смородинский Е. А.

  
Краснолуцкий К. Г.

## УСТАВ

### ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАХТА КЛИНИКА»

(новая редакция)

город Санкт-Петербург  
2017 год

**Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЛАХТА КЛИНИКА»**

**Статья 1.**  
**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛАХТА КЛИНИКА», именуемое в дальнейшем «Общество», является хозяйственным обществом, созданным в соответствии с действующим законодательством, Уставный капитал которого разделен на доли. Настоящая редакция Устава утверждена Протоколом № 3/17 Общего собрания участников от «21» ноября 2017 года.

1.2. Наименование Общества:

1.2.1. Полное официальное фирменное наименование:

- на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАХТА КЛИНИКА»

- на английском языке: «LAHTA CLINIC» Company Limited

1.2.2. Краткое фирменное наименование:

- на русском языке: ООО «ЛАХТА КЛИНИКА»

- на английском языке: LAHTA CLINIC Co.Ltd.

1.3. Место нахождения Общества: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, литер А, пом. 47Н, 49Н, 50Н, 51Н.

**СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

2.1. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством,

получая при необходимости лицензии и специальные разрешения, в том числе:

Деятельность лечебных учреждений;

Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами;

Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных; Врачебная практика;

Стоматологическая практика;

Деятельность среднего медицинского персонала;

Деятельность медицинских лабораторий;

Деятельность учреждений скорой медицинской помощи;

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;

Оказание всех видов экстренной и неотложной медицинской помощи, в том числе психиатрии-наркологии;

Оказание доврачебной, врачебной, специализированной медико-санитарной помощи, в том числе психиатрии, психиатрий-наркологии;

Лечение в амбулаторных и стационарных условиях;

Иная деятельность, не запрещенная законом.

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность по вышеперечисленным направлениям, в порядке, установленном действующим законодательством.

2.2. Виды деятельности, для которых необходимо получение специального разрешения (лицензии),

осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

**СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС.**

3.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным Уставом Общества.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке. Печать

Общества может также содержать его фирменное наименование на любом языке народов Российской Федерации 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 визуальной индивидуализации.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости приобретенных-ими долей. Участники, не полностью оплатившие стоимость приобретенных ими долей в Уставном капитале Общества, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников Общества. Российская Федерация, субъекты

## Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЛАХТА КЛИНИКА»

Российской Федерации и муниципальные образования, не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, кроме случаев, когда Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования являются участниками Общества. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

3.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами на территории РФ и за ее пределами дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, иностранных государств, а также международными Договорами РФ.

3.8. После создания филиала и (или) открытия представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, которые представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и вступают в силу для третьих лиц с момента такого уведомления.

3.9. Общество создается на неопределенный срок.

### **СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.**

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей, приобретенных его участниками, и определяется в размере 20000,00 (двадцать тысяч) рублей. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. На момент принятия настоящей редакции Устава, уставный капитал Общества сформирован и оплачен полностью, т.е. в размере 100 (ста) %.

4.3. Действительная стоимость доли участников Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру их долей.

4.4. Доля в уставном капитале Общества может быть оплачена деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка долей в уставном капитале Общества, оплаченных неденежными средствами, оплачиваемых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением Общего Собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками единогласно, а в случаях, если номинальная стоимость доли, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, привлекается независимый оценщик.

4.5. Каждый учредитель Общества должен оплатить свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, определенного договором об учреждении Общества (Протоколом об учреждении Общества) не позднее чем четыре месяца с момента государственной регистрации Общества. Доля каждого учредителя оплачивается по цене не ниже ее номинальной стоимости.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества, увеличение номинальной стоимости долей в Уставном капитале Общества, в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества принимаются единогласно, на основании заявления участников Общества. Решение о принятии третьих лиц в Общество на основании их заявления и об увеличении уставного капитала Общества в связи с вступлением в Общество третьих лиц, а также решение об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьих лиц принимается всеми участниками единогласно. 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 такого решения. Для третьих лиц эти изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации. В случае несоблюдения сроков регистрации изменений в уставном капитале Общества, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

### **СТАТЬЯ 5.**

#### **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.**

5.1. Участники Общества вправе:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества; получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке; принимать участие в распределении прибыли;

продать принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом; в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;

## Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЛАХТА КЛИНИКА»

получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.2. Участникам Общества могут быть предоставлены дополнительные права по решению Общего Собрания

участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.3. Участники Общества обязаны:

оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества и договором о создании Общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.4. На участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности по решению Общего Собрания участников Общества в порядке, предусмотренном Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **СТАТЬЯ 6.**

### **ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.**

6.1. 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 правопреемства или на ином законном основании.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества либо третьему лицу. На совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества и Общества.

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

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

6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество и за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий ее продажи. Оferта о продаже доли, части доли в уставном капитале Общества, считается полученной в момент ее получения Обществом. Оferта считается неполученной, если в срок, не позднее дня ее получения Обществом поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается по единогласному решению всех участников Общества.

Участники Общества, Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли, части доли в уставном капитале в течение тридцати дней. Преимущественное право приобретения доли (части доли) в уставном капитале Общества прекращается в день:

- предоставления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявление об отказе от использования преимущественного права направляется в письменной форме участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

6.6. В случае если участники Общества, Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней со дня получения оферты, или лицу по цене не ниже установленной в оферте для Общества и участников Общества и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

6.7. При продаже доли или части доли, с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли, любой участник Общества либо Общество, вправе в течение трех месяцев со дня, когда участники узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Арбитражный суд обеспечивает другим участникам, Обществу возможность присоединиться к ранее заявленному иску, для чего устанавливает срок, в течение которого другие участники Общества и само Общество, могут присоединиться к заявленному требованию. Указанный срок не может составлять менее чем два месяца. Решение суда о передаче доли или части доли участнику Общества или Обществу является основанием для регистрации соответствующего изменения. Доля или часть доли переданная Обществу, подлежит реализации Обществом в порядке и сроки установленные законодательством.

6.8. В случае перехода доли в уставном капитале к наследникам граждан, к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, согласие остальных участников Общества не требуется. До принятия

## Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЛАХТА КЛИНИКА»

наследником умершего участника общества наследства, управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством РФ.

6.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности

участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.10. На переход доли в уставном капитале третьим лицам, любым способом кроме наследования, правопреемства юридических лиц, обязательно получения согласия всех участников и Общества. Согласие участников Общества на уступку доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам считается полученным, если в течение тридцати дней с момента получения оферты Обществом, в общество представлены, составленные в письменной форме, заявления о согласии на отчуждение доли, либо в течение указанного срока не представлены, составленные в письменной форме, заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли от участников Общества и Общества. В случае отсутствия согласия всех участников Общества на уступку доли или части доли третьему лицу, либо при наличии письменного отказа, спор решается путем переговоров на Общем собрании учредителей. При не достижении согласия по вопросу переуступки доли или части доли в уставном капитале третьему лицу (лицам), спор разрешается в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством.

6.11. 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.

6.12. 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. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся сделке по отчуждению доли или части доли в уставном капитале Общества с представлением доказательств такого отчуждения.

6.13. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки по отчуждению, либо до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.14. 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.

6.15. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества и всех участников Общества. Согласие участников по вопросу передачи доли в залог третьему лицу должно приниматься единогласно и оформляется протоколом Общего Собрания участников Общества, в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Голос участника Общества, который намерен передать свою долю или часть доли в залог, при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Сведения об обременении доли или части доли в уставном капитале Общества залогом должны быть внесены в единый реестр юридических лиц в сроки и в соответствии с требованиями законодательства.

## **СТАТЬЯ 7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.**

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

7.2. В случае, если участники Общества отказались от приобретения отчуждаемой доли или части доли в уставном капитале Общества либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

7.3. В случае приобретения Обществом у участника доли или части доли в уставном капитале, Общество, в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующего обязательства, обязано выплатить действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества. Стоимость доли определяется на основании бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, либо участнику выдается имущество такой же стоимости.

7.4. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано

## Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЛАХТА КЛИНИКА»

выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.5. В случае выхода участника из Общества в порядке ст. 26 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, 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 имущества той же стоимости. Данная оплата должна быть произведена в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.6. Доля или часть доли переходит к Обществу:

- с даты получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- со дня получения Обществом заявления Участника Общества о выходе из Общества;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества.

7.7. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

### **СТАТЬЯ 8.**

#### **ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем Собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению Общего Собрания участников Общества распределена между всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества осуществляется по решению Общего Собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

8.2. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

8.3. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

8.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

### **СТАТЬЯ 9.**

#### **ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.**

9.1. 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 законодательства.

9.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц.

9.3. 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.

### **СТАТЬЯ 10.**

#### **ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

10.1. Общество вправе ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о определении своей чистой прибыли между участниками Общества пропорционально их долям в уставном

## Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЛАХТА КЛИНИКА»

капитале Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим Собранием участников Общества и оформляется Протоколом Общего собрания участников. Периодичность распределения чистой прибыли между участниками устанавливается общим решением всех участников или большинством голосов. Ограничения на распределение и выплату прибыли участникам Общества устанавливаются в соответствии с Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2. Для возмещения убытков, по единогласному решению всех участников, Общество создает резервный фонд в размере 15 % Уставного капитала, величина ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается Собранием. При недостаточности средств резервного фонда убытки возмещаются за счет другого имущества Общества в порядке, определяемом действующим законодательством и решениями Собрания участников. Порядок формирования и использования иных фондов, нормативы отчислений определяются решениями Собрания участников.

### **СТАТЬЯ 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.**

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Генеральный директор.

### **СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.**

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание участников (в дальнейшем - Собрание), состоящее из участников и (или) их представителей. Собрание может быть очередным или внеочередным.

12.2. Принятие решения (решений) Общим собранием участников Общества (очередным и/или внеочередным) подтверждается путем подписания протокола всеми участниками Общества.

12.3. Каждый участник Общества имеет на Общем Собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

12.4. К компетенции Собрания относится:

- 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 Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

12.5. Очередное Общее Собрание участников Общества проводится раз в год в срок с 01 марта по 30 апреля и созывается Генеральным директором Общества. На указанном Собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

12.6. Внеочередное Общее Собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего Собрания требуют интересы Общества и его участников.

12.6.1. Внеочередное Собрание созывается Генеральным директором 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.

12.6.2. Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении

## Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЛАХТА КЛИНИКА»

Собрания или об отказе в его проведении в следующих случаях:

- если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Собрания;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Собрания, не относятся к компетенции Общего Собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

12.6.3. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения такого Собрания. Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать дополнительные вопросы в повестку дня внеочередного Собрания. 112.6.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного Собрания оно должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

12.6.5. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Собрания могут быть возмещены по решению общего Собрания участников Общества за счет средств Общества.

12.7. Орган или лица, созывающие общее Собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества в письменной форме по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Собрания, а также предлагаемая повестка дня.

12.8. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Собрания дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего Собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Собрания. Орган или лица, созывающие Собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего Собрания. В случае изменения первоначальной повестки дня Собрания, орган или лица, созывающие Собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить

всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях в письменной форме по адресу, указанному в списке участников Общества.

12.9. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества, при подготовке Общего Собрания, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проекты устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом Общества.

В Обществе устанавливается следующий порядок ознакомления с информацией и материалами, предоставляемыми участникам общества при подготовке Общего Собрания:

- в течение тридцати дней до проведения Собрания вышеуказанные информация и материала должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
- общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.
- плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.10. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего Собрания оно признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

12.11. Общее Собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами Общества, а также решением Общего Собрания.

12.12. Перед открытием Общего Собрания проводится регистрация прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в Собрании лично или через своих представителей. Представители должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия, оформленные в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель) не вправе принимать участие в голосовании.

12.13. Собрание открывается Генеральным директором Общества в указанное в уведомлении о проведении

## Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЛАХТА КЛИНИКА»

Собрания время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее. Общее Собрание, созванное ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Собрание. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего Собрания, не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего Собрания участников, Генеральный директор Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном законодательством.

12.14. Лицо, открывающее Общее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего Собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем Собрании. Исполнительный орган организует ведение протокола Общего Собрания учредителей.

12.15. Общее Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, когда в данном Собрании участвуют все участники Общества.

12.16. Решения по вопросам повестки дня принимаются всеми участниками Общества единогласно.

12.17. Решения Общего Собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

12.18. Решение Собрания может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

12.19. В случае наличия в Обществе только одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего Собрания, принимаются единственным участником Общества единолично с соблюдением срока проведения годового Собрания и оформляются письменно.

12.20. В случаях, предусмотренных Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение Общего Собрания может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества.

## **СТАТЬЯ 13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.**

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единственным исполнительным органом Общества. Генеральный директор подотчетен Общему Собранию участников Общества.

13.2. Генеральный директор избирается Общим Собранием участников Общества на 5 (пять) лет. Генеральный директор Общества может быть избран не из числа его участников. В качестве Генерального директора Общества может выступать только физическое лицо. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем Собрании, на котором был избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего Собрания участников.

13.3. 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) открывает в банках расчетные, валютные и иные счета;
- 5) от имени Общества и в соответствии с требованиями законодательства ведет список участников Общества. Обеспечивает ведение и хранение списка Участников Общества;
- 6) распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах своей компетенции;
- 7) утверждает штаты;
- 8) назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- 9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом Общества к компетенции Общего Собрания.

Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

13.4. Генеральный директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

## **СТАТЬЯ 14. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.**

14.1. Сделки, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора Общества или заинтересованность его участника, имеющего

## Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЛАХТА КЛИНИКА»

совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Заинтересованные лица должны доводить до сведения Общего Собрания информацию, предусмотренную Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Положения настоящего пункта Устава не применяются в случае, если Общество состоит из одного участника, который одновременно осуществляет функции Генерального директора, к сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники Общества и иным сделкам в соответствии с положениями Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением Общего Собрания участников Общества.

14.3. Крупной сделкой является сделка, в том числе заем, залог, кредит, поручительство, или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов

стоимости имущества Общества, определенной в порядке, предусмотренном Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим Собранием большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. Положения настоящего пункта Устава не применяются в случае, если Общество состоит из одного участника, который одновременно осуществляет функции Генерального директора, иным положениям в соответствии с положениями Закона РФ

«Об обществах с ограниченной ответственностью».

### **СТАТЬЯ 15.**

#### **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТ.**

15.1. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе не избираются за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 15.2. Общество вправе по решению его Общего Собрания привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором с учетом требований, предусмотренных Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Привлечение аудитора обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

### **СТАТЬЯ 16.**

#### **УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.**

16.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

16.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

16.3. 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. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего устава Общества, договора об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, изменения, внесенные в устав и зарегистрированные в установленном законом порядке. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. Порядок предоставления Обществом иной информации определяется настоящим Уставом.

### **СТАТЬЯ 17.**

#### **ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ.**

17.1. Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основании трудового договора (контракта).

17.2. Условия оплаты труда, режим работы и отдыха, работающих в Обществе граждан, их социальное обеспечение и страхование регулируются трудовыми договорами (контрактами) и нормами действующего законодательства.

17.3. Общество обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества - передает документы по личному составу на государственное хранение.

### **СТАТЬЯ 18.**

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

18.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может

**Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЛАХТА КЛИНИКА»**

быть

осуществлена добровольно по решению Общего Собрания участников, либо по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество или в производственный кооператив.

18.2. Правопреемство при реорганизации Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

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

18.4. Общество может быть ликвидировано:

- по решению Собрания участников;
- по решению суда.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

18.5. Общее Собрание участников Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества, назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации Общества в соответствии с законодательством РФ.

18.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

18.7. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, участникам, а также третьим лицам в соответствии с гражданским законодательством РФ.

**Сведения об электронной подписи**

ФИО	Леушина Александра Александровна	ИНН	007813200915
Адрес	Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, д. 10-12, лит. О	СНИЛС	01452780633
Должность		Организация	Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Номер сертификата	0EAA6D9F36A0CC80E711E1366D10A2C2	Сертификат выдан	Федеральная налоговая служба
Дата и время подписания	29.11.2017 16:34:50	Дата и время проверки	29.11.2017 19:42:13
Статус подписи	Подпись действительна	Статус сертификата	Сертификат действителен

САНКТ-

- ИТЕПВИТ

Посинская Федяпина, Чакр-Ллрепбър.

Бююро Декабрьске тиражи сеизуато тоја.

А, Уламкето Чакр-Ллрепбър, бемено ичониционин огашоцн хотапыца хотапицн тоја  
октира Чакр-Ллрепбър Огиехуен Омир Бакецаоби, тојеекжар, тојеекжар  
нротоциен тоја чакр-ллрепбър тоја гымакхон хотитеј тојеекжар  
кесинупораха зиекрпхна тоја, тојеекжар тојеекжар ме зиекрпхн  
зокмехт, не инхажиекхоча тоја, тојеекжар тојеекжар ме зиекрпхн  
Хактоунин зокмехт ха гымакхон хотитеј падошаке зиекрпхн ме зиекрпхн  
зокмехт и нмект ти ке иопнинекти кони.

Заперитипораха беектре за № II-3069

Бзикако рокчаптрехон монини (то тапни): 550 py6.00 kon.  
Чистако за окашне јасир испароро и текнинеко хапактва: 880 py6.00 kon.

II.Ф. Уламкето

