



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Изумрудный», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ.

1.2. Общество строит свою деятельность на основании настоящего Устава, Гражданского Кодекса РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иного действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.4. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников Общества могут входить физические лица и организации, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его уставном капитале.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.7. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

1.8. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

1.9. Общество может иметь представительства и филиалы на территории России и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

1.10. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной символикой.

1.11. Настоящий Устав является единственным учредительным документом Общества.

1.12. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, и не является учредительным документом Общества.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Изумрудный».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Санаторий «Изумрудный».

2.3. Место нахождения Общества: 692086, Российская Федерация, Приморский край, Кировский район, пгт. Горные Ключи, ул. Профсоюзная, 3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

## 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью Общества является осуществление коммерческой деятельности, направленной на получение прибыли и ее распределение между участниками в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, а также наиболее полное удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества является:



Устав  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Санаторий «Изумрудный»

- =====
- проведение диагностической, лечебной, профилактической, медико-восстановительной деятельности для укрепления здоровья и предупреждения заболеваний граждан на основе полного и рационального использования курортных земель, других природных лечебных факторов, внедрения в практику работы новейших достижений науки в области здоровья человека, передовых методов диагностики, лечения и восстановления физического состояния отдыхающих;
  - широкое применение в лечебных целях достижений курортологии (климатических, бальнеологических, физиотерапевтических факторов и методов), лечебной физкультуры и лечебного питания;
  - диагностика для уточнения показаний для лечения в данном санатории;
  - организация лечения больных с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, органов дыхания - негуберкулезного характера, опорно-двигательного аппарата преимущественно природными лечебными факторами в сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией, лечебным питанием, другими подобными и нетрадиционными методами лечения;
  - эксплуатация источников лечебных вод и месторождений лечебных грязей (в соответствии с их ресурсами и на основе технологических схем эксплуатации), сооружений каптажных устройств, систематическое наблюдение за дебитом, уровнем, химическим составом и физическими свойствами минеральных вод и лечебных грязей;
  - организация санаторно-курортного лечения, отдыха граждан, обеспечение отдыхающих лечебно-оздоровительным питанием и создание санитарно-гигиенических условий для их проживания, устранение факторов и условий, вредно влияющих на здоровье;
  - развитие санаторно-курортного лечения для семейных и родителей с детьми, проведение пропаганды здорового образа жизни;
  - обеспечение медицинского контроля в процессе проведения лечебных и оздоровительных процедур и мероприятий;
  - организация платных амбулаторно-курсового лечения граждан, прибывающих в курортные местности без путевок;
  - оказание платных медико-оздоровительных услуг для населения в полном объеме, проведение зрелищных, развлекательных, спортивных и иных мероприятий;
  - организация продажи путевок и курсовок;
  - ведение учета и анализа проводимых оздоровительных и лечебных мероприятий и разработка на этой основе научно-практических рекомендаций для внедрения их в практику;
  - организация рабы по комплектованию, подготовке, переподготовке, повышению квалификации и производственно-экономическому обучению кадров по профилю Общества;
  - производство строительно-монтажных и ремонтных работ, материально-техническое обеспечение;
  - оказание консультационных, маркетинговых, транспортных, торговых, посреднических, информационно-коммерческих, рекламных, гостиничных услуг;
  - изготовление продукции технического, бытового и другого назначения, товаров народного потребления, организация производства, закупка, переработка, сертификация продукции промышленности и сельского хозяйства, сбор и переработка дикоросов, лекарственных трав, и реализация продукции, товаров, дикоросов, лекарственных трав на внутреннем и внешнем рынках;
  - создание и эксплуатация торговых точек, кафе, ресторанов, иных объектов общественного питания, коммерческих и комиссионных магазинов, киосков;
  - организационное и другое участие в иных предприятиях, обществах и коммерческих проектах, ведение совместной деятельности;
  - осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности;
  - оказание медицинских услуг в соответствии с законодательством;
  - любые иные виды коммерческой и хозяйственной деятельности, не запрещенные действующим законодательством России.

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

3.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;



- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения паевых взносов;
- образования новых юридических лиц совместно с иностранными и российскими юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

#### 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.
- 4.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 4.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 4.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.
- 4.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах своих вкладов в уставный капитал. Участники, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли.
- 4.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 4.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 4.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.
- 4.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 4.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 4.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Директор или лицо, его заменяющее.
- 4.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
- 4.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.
- 4.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально - технических и иных ресурсов.
- 4.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 4.17. Общество имеет право:
- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
  - участвовать в ассоциациях и других видах объединений;



- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

4.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4.20. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4.21. Общество обязано вести 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. Функции по ведению списка участников Общества возлагаются на Директора Общества.

## 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал Общества составляет 8400 (восемь тысяч четыреста) рублей.

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

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

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

5.5. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав общества соответствующих изменений.

5.6. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников общества. Данное решение принимается общим собранием участников общества без учета голосов участника общества, передавшего обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные непоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

5.7. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

5.8. 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.



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

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

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.

5.8.2. При увеличении уставного капитала Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

5.8.3. Изменения, вносимые в Устав Общества, в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества.

Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

5.9. 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.

5.9.1. 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.

5.10. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

5.10.1. 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 настоящим пунктом решений.

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

5.10.3. Указанные выше изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

5.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации.

5.11.1. В течение 30 (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.

5.11.2. Документы для государственной регистрации вносимых в устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала общества и изменения номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере.

5.11.3. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

## 6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ



6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

6.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

## 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

### 7.1. Участник обязан:

7.1.1. Оплатить определенную ему долю в уставном капитале.

7.1.2. Соблюдать требования Устава, условия договора об осуществлении прав участников общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

7.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.1.4. Немедленно сообщать Директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.

7.1.5. Беречь имущество Общества.

7.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

7.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

7.1.8. По решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество общества принимается единогласно.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

### 7.2. Участник имеет право:

7.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников лично либо через своего представителя.

7.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

7.2.3. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди участников.

7.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

7.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

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

7.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

7.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

7.2.9. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, при наличии согласия других участников Общества или самого Общества на совершение такой сделки.

Согласие участников Общества считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней, со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом, в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию 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.

Согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участникам общества или третьим лицам, считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение 30 (тридцати) дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

Участники Общества и само Общество пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если уставом Общества не предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли. Общество реализует свое право преимущественной покупки, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.



Участники Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

Участники имеют возможность предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам общества непропорционально размерам их долей.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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 в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 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, если иное не предусмотрено уставом Общества.

Участники Общества и само Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

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 использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо 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, или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены.

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.

7.2.10. В любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2.11. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью законодательством.

7.2.12. Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику общества или третьему лицу, только с согласия общего собрания участников Общества. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику общества, принимается единогласно. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

7.2.13. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

7.2.14. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

7.2.15. При отказе участников Общества в согласии на переход или перераспределение доли к наследнику (правопреемнику) доля переходит к Обществу. При этом общество обязано выплатить наследникам умершего участника общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

7.2.16. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

7.2.17. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.



Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

## 8. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА 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.

8.4. 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 Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

## 9. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

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

## 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Наблюдательный совет
- Директор

10.2. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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

10.4. К компетенции Общего собрания участников относится:

10.4.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

10.4.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

10.4.3. избрание Наблюдательного совета;

10.4.4. избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, утверждение проекта трудового договора с директором, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

10.4.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.4.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

10.4.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.4.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10.4.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.4.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.4.11. утверждение (принятие) положений об Общем собрании участников Общества, Директоре общества, Наблюдательном Совете.

10.4.12. создание филиалов и открытие представительств, утверждение положений о них.



Устав  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Санаторий «Изумрудный»

- 10.4.13. предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.
- 10.4.14. возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.
- 10.4.15. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.
- 10.4.16. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.
- 10.4.17. принятие решения о согласовании передачи участником своей доли или части доли в уставном капитале Общества в залог другому участнику Общества или третьему лицу.
- 10.4.18. принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества.
- 10.4.19. принятие решения о распределении доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.
- 10.4.20. принятие решения о выплате действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю или части доли в уставном капитале Общества в уставном капитале одного из участников Общества.
- 10.4.21. определение условий оплаты труда Директора и заместителей Директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств.
- 10.5. Решение вопросов, предусмотренных п.10.4., относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано Наблюдательному Совету или единоличному исполнительному органу Общества.
- 10.6. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.
- 10.7. Решение по вопросу об избрании Директора и досрочном прекращении его полномочий, а также о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждению такого управляющего и условий договора с ним принимается не менее, чем 2/3 голосов участников общества.
- 10.8. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.
- 10.9. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.
- 10.10. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.
- 10.11. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее чем через 30 (тридцать) дней.
- 10.12. Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 месяцев.
- 10.13. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее 2 (двух) и не позднее 4 (четырёх) месяцев после окончания финансового года.
- 10.14. Директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
- 10.15. Директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола общего собрания участников Общества Директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.
- 10.16. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 10.17. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Наблюдательный совет Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.



10.18. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

10.19. Внеочередные собрания созываются Директором по его инициативе, по требованию Наблюдательного совета, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

10.20. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.

10.21. Директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

10.22. Решение Директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

10.23. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления указанного требования не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае Директор Общества обязан предоставить данным лицам список участников Общества с их адресами. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.

10.24. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

10.25. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем 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.

10.26. Решение Общего собрания участников об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

10.27. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением об Общем собрании участников Общества.

10.28. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, Договора об учреждении, настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

## 11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

11.1. Коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества является Наблюдательный Совет.

11.2. Наблюдательный Совет Общества осуществляет также контроль за исполнением решений Общего собрания участников Общества и иной деятельностью его органов управления в период между Общими собраниями участников Общества.

11.3. Наблюдательный Совет Общества состоит из трех человек.

11.4. Наблюдательный Совет Общества формируется путем направления каждым из участников Общества одного своего представителя в Наблюдательный совет.

11.5. Каждый член Наблюдательного Совета имеет один голос. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иным лицам, в том числе другим членам Наблюдательного Совета запрещается.

11.6. Состав наблюдательного Совета утверждается на общем собрании участников Общества сроком на три года. Решение об утверждении Наблюдательного Совета принимается списком. Полномочия Наблюдательного Совета могут быть прекращены только в полном составе.

11.7. Лица, избранные в Наблюдательный Совет Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения полномочий неограниченное число раз.

11.8. Наблюдательный совет возглавляется Председателем, избираемым членами Наблюдательного Совета из его состава сроком на один год. Члены Наблюдательного Совета вправе в любое время досрочно переизбрать председателя Наблюдательного Совета большинством от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

11.9. Директор Общества не может быть одновременно председателем Наблюдательного Совета.

11.10. Председатель Наблюдательного Совета организует работу совета, созывает заседания Наблюдательного Совета, осуществляет функции председательствующего на заседаниях Наблюдательного совета, организует ведение протоколов заседаний Наблюдательного Совета, осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению внутренними документами Общества.



11.11. Заседание Наблюдательного Совета может быть создано Председателем Наблюдательного Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, участника Общества, Директора, аудитора Общества.

11.12. Наблюдательный Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, порядок проведения которых определяется внутренним документом Общества, утверждаемым на общем собрании участников Общества.

11.13. Наблюдательный Совет осуществляет полномочия, отнесенные к его ведению настоящим Уставом. Наблюдательный Совет Общества не вправе решать вопросы, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества в соответствии с ГК РФ и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.14. К компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:

11.14.1. принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

11.14.2. принятие решений об участии, членстве общества в коммерческих и некоммерческих организациях;

11.14.3. решение вопросов о совершении крупных сделок;

11.14.4. решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11.14.5. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11.14.6. принятие решений о заключении сделок по приобретению Обществом ценных бумаг или отчуждению ценных бумаг, принадлежащих Обществу, третьим лицам, передаче ценных бумаг, принадлежащих Обществу, в доверительное управление третьим лицам;

11.14.7. принятие решений о заключении сделок залога по обязательствам Общества или третьих лиц;

11.14.8. принятие решений о выдаче Обществом гарантий, поручительств по обязательствам третьих лиц;

11.14.9. утверждение финансового плана на год;

11.14.10. утверждение квартальных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

## 12. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

12.2. Директор избирается Общим собранием участников на срок до пяти лет.

12.3. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

12.4. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

12.5. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

12.6. Директор Общества:

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

12.6.2. самостоятельно совершает сделки в пределах предоставленных полномочий;

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

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

12.6.5. рассматривает текущие и перспективные планы работ;

12.6.6. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

12.6.7. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества или Наблюдательного совета;

12.6.8. определяет организационную структуру Общества;

12.6.9. обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

12.6.10. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

12.6.11. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;

12.6.12. утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

12.6.13. организует бухгалтерский учет и отчетность;

12.6.14. представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

12.6.15. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.



12.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

12.8. Договор между Обществом и Директором Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Директор или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

12.9. Заместители Директора назначаются Директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Директором. Заместители Директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

### 13. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, и участниками Общества.

13.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

13.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.4. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.

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

13.6. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

### 14. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

14.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

14.2. Общество создает резервный фонд в размере 15 % уставного капитала. Резервный фонд формируется за счет отчислений от прибыли до достижения фондом указанного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 % от суммы чистой прибыли.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и не может быть использован для иных целей.

14.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

14.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

14.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

14.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

14.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.

14.8. Общество обязано хранить следующие документы:

14.8.1. 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;



14.8.2. протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

14.8.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

14.8.4. документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

14.8.5. внутренние документы общества;

14.8.6. положения о филиалах и представительствах общества;

14.8.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

14.8.8. протоколы Общих собраний участников общества, заседаний Наблюдательного Совета;

14.8.9. списки аффилированных лиц общества;

14.8.10. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

14.8.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями Общего собрания участников Общества, Наблюдательного Совета и исполнительных органов общества.

Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

14.9. Перечисленные в п. 14.8 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

14.10. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

14.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14.12. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

## 15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

15.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

15.1.1. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

15.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется между всеми или несколькими участниками Общества в определенном решении Общего собрания участников Общества размере без учета пропорциональности вкладам участников Общества в уставный капитал Общества.

15.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;

- 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 настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

## 16. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16.1. 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 Закона.

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

16.3. 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.

16.4. 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.

16.5. 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.

## 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

17.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

17.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

17.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом Положений настоящего Устава.

17.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Директора или участника Общества.

17.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

17.8. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

17.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

17.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношении с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

17.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

17.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.

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

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

17.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

17.15. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

## 16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

16.2. Изменения настоящего Устава вносятся по решению общего собрания Общества и регистрируются в установленном федеральными законами порядке.

16.3. Изменения, внесенные в Устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их регистрации.









Пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено печатью на «*Б*»  
*каменщик* листах  
Специалист 1-го разряда  
*Милива* Л.А. Несмева  
«*Б*» *анализ* 2010 г.





УТВЕРЖДЕНЫ  
Протоколом Общего собрания участников  
ООО «Санаторий «Изумрудный»  
от 28 декабря 2010 г.

## ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью  
«Санаторий «Изумрудный»

Изложить п. 5.2. Устава в следующей редакции:

«5.2. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей».



"Копия изготовлена с изменений к уставу юридического лица ОГРН 1022500678023 представленных при внесении в ЕГРЮЛ записи от 05 февраля 2016 г. за ГРН 2162504050534

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
*Протоколом совместного общего собрания участников ООО «Санаторий «Жемчужина» и ООО «Санаторий «Изумрудный» от 29 января 2016 г.*

## **ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ**

### **Общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Изумрудный»**

- 1) Дополнить п. 1.1. устава ООО «Санаторий «Изумрудный» абзацем следующего содержания:  
«В связи с присоединением к Обществу общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Жемчужина» Общество является правопреемником общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Жемчужина» (к Обществу переходят все права и обязанности общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Жемчужина»).
  
- 2) Изложить п. 5.2. устава ООО «Санаторий «Изумрудный» в следующей редакции:  
«5.2. Уставный капитал Общества составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей».