

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1085404009052 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05.07.2023 за ГРН 2237706097594



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 1D658105DF3678D49020496D427EF35B
Владелец: Завьялова Светлана Николаевна
Старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 06.09.2022 по 30.11.2023

УТВЕРЖДЕН

Решением б/н единственного участника

Общества с ограниченной

ответственностью «Медэкспорт-Северная

звезда»

от «28» июня 2023г.

Милотин О.Г.

УСТАВ

Общества с ограниченной

ответственностью

«Медэкспорт-Северная звезда»

(Редакция № 13)

г. Москва

- 2023 г. -

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Медэкспорт-Северная звезда», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с частью I Гражданского Кодекса РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (далее Федеральным Законом «Об ООО») в целях осуществления коммерческой деятельности, извлечения прибыли и распределения ее между участниками Общества.

Настоящая редакция Устава Общества является Редакцией № 13.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами.

1.3. Общество создано на неограниченный срок.

1.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества.

1.5. Общество на момент регистрации настоящей редакции Устава не имеет филиалов и представительств.

1.6. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Медэкспорт-Северная звезда».**
Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «Медэкспорт-Северная звезда».**

1.7. Место нахождения Общества: г. Москва.

В Обществе создан филиал, расположенный по адресу: 656054, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 196а, помещение Н-2, филиал, расположенный по адресу: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 5 А, помещение 65, а также филиал - Образовательный центр «ФармКурс», расположенный по адресу: 644053, Омская область, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 31, помещение 2П, этаж 1, офис 1.

1.8. Участниками Общества могут быть физические и юридические лица, как российские, так и иностранные, признающие настоящий Устав и внесшие в установленном порядке свои вклады в уставный капитал Общества.

1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Медэкспорт – Северная звезда» является правопреемником по всем правам и обязательствам Общества с ограниченной ответственностью «МЕДЭКСПОРТ», реорганизованного путем присоединения к обществу с ограниченной ответственностью «Медэкспорт – Северная звезда» (протокол собрания участников ООО «МЕДЭКСПОРТ» № 2 от 16.07.2012 г., протокол собрания участников ООО «Компания «Северная звезда» № 6 от 16.07.2012 г.).

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и распределение ее между участниками Общества.

Для достижения указанных целей Общество в установленном законом порядке осуществляет следующие виды деятельности:

- торговля оптовая фармацевтической продукцией;
- образование дополнительное детей и взрослых;
- деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;
- деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях;
- торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
- торговля оптовая неспециализированная;
- торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках);
- торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
- издание газет;
- издание журналов и периодических изданий;
- виды издательской деятельности прочие;
- деятельность рекламных агентств;
- представление в средствах массовой информации;
- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;

- деятельность по письменному и устному переводу;
- аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях;
- аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав;
- деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- обучение профессиональное;
- образование профессиональное дополнительное;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Правовое положение Общества определяется российским законодательством и настоящим Уставом. Статус юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет круглую печать с полным фирменным наименованием на русском языке и с указанием своего места нахождения; может иметь штампы, эмблему, товарный знак, фирменные бланки с указанием всех своих реквизитов: фирменного наименования, места нахождения, ИНН, кодов ЕГРПО, номера расчетного и иных счетов и реквизитов банков, в которых эти счета открыты.

3.4. Общество имеет право:

- продавать, приобретать имущество (в том числе в розничной торговле, у российских и иностранных граждан);
- обменивать, арендовать и сдавать в аренду, брать и давать во временное пользование (в том числе бесплатно), получать в дар имущество (включая здания, сооружения и другие объекты собственности), денежные средства (в том числе в валюте), а также приобретать и передавать неимущественные права;
- создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства и настоящего Устава, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
- пользоваться банковскими и коммерческими кредитами;
- от своего имени вступать в договорные отношения с юридическими и физическими лицами;
- предоставлять за счет своих денежных средств другим юридическим и физическим лицам займы на условиях, определяемых соглашением сторон, включая договоренность о размере процента за пользование денежными средствами;
- поставлять продукцию, выполнять работы, оказывать услуги в кредит с уплатой покупателями (потребителями) процентов как за пользование заемными средствами;
- принимать на работу и увольнять с работы рабочих и служащих;
- выдавать доверенности;
- привлекать для консультирования, обучения своих работников и других целей специалистов на основе гражданско-правовых договоров с оплатой по соглашению сторон.

3.5. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

3.6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и иной финансовой отчетности в соответствующие органы несет единолично исполнительный орган в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.8. В случае несостоятельности 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 лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4

**Редакция № 13 Устава Общества с ограниченной ответственностью
«Медэкспорт-Северная звезда»**

3.9. Общество планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на услуги и необходимости обеспечения производственного и социального развития Общества.

3.10. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки статистической информации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей участников и равен 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал оплачен в размере 100 %.

4.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

4.5. По решению Общего собрания участников Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен.

4.6. Размер и порядок изменения размера Уставного капитала определяются в соответствии с действующим законодательством.

4.7. Увеличение Уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

4.8. 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.

4.9. Увеличение Уставного капитала за счет имущества Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.10. 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 было принято такое решение.

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

4.12. Порядок увеличения Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4.13. Уменьшение Уставного капитала Общества допускается только после уведомления всех его кредиторов. При этом кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения убытков.

4.14. Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в Уставном капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.15. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного законом на дату регистрации соответствующих изменений.

4.16. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

а) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;

б) о ликвидации общества.

4.17. Решение об изменении Уставного капитала вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.

5. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, иные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе.

6

**Редакция № 13 Устава Общества с ограниченной ответственностью
«Медэкспорт-Северная звезда»**

5.2. Источником формирования имущества Общества являются:

- денежные и имущественные вклады участников;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ и услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных физических и юридических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

5.3. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами либо иным имуществом, имущественными правами или иными правами, имеющими денежную оценку.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в Уставном капитале Общества.

Денежная оценка неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждаются решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. В случаях, установленных Федеральным законом «Об ООО» такой вклад подлежит независимой денежной оценке.

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.

6.1. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного ими вклада.

6.2. Участники, не полностью внесшие свой вклад, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной ими части вклада в Уставном капитале. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

6.3. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- обжаловать решения Общего собрания Общества, влекущие гражданско-правовые последствия;
- действуя от имени Общества, требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
- действуя от имени Общества, оспаривать совершенные им сделки, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть лицам в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом Общества;
- участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом;
- на преимущественное право, при прочих равных условиях, на получение продукции (работ, услуг), производимых Обществом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими книгами, учредительными документами и иной документацией Общества в установленном учредительными документами порядке;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- выйти из Общества, независимо от согласия других его участников;

Участники также имеют иные права, предусмотренные Федеральным Законом «Об ООО».

6.4. Участники обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- вносить вклады в Уставный капитал Общества в порядке, размерах и сроки, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава и учредительного договора, выполнять решения Общего собрания участников Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;

6

**Редакция № 13 Устава Общества с ограниченной ответственностью
«Медэкспорт-Северная звезда»**

- воздерживаться от действий, способных нанести материальный вред Обществу или моральный и/или материальный вред его участникам.

- каждый участник Общества обязан своевременно информировать 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. Участники также несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным Законом «Об ООО».

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

7.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества действует на основании настоящего Устава и Положения об общем собрании участников Общества.

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

7.3. Положения учредительных документов или решения исполнительного органа Общества, ограничивающие права участников, ничтожны.

7.4. Участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.

7.5. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- а) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- б) избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального Директора Общества и ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- в) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- г) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- д) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- е) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- ж) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- и) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членом Совета директоров своих обязанностей;
- к) установление размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей;
- л) разрешение других вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

7.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному Директору Общества.

7.7. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.

7.8. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом.

7.9. Внеочередное Общее собрание проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное Общее собрание созывается Генеральным Директором Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

7.10. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 7 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания участников Общества направляется каждому участнику Общества заказным письмом или вручается под роспись, допускается отправка сообщения о проведении собрания участников Общества по электронной почте и посредством смс, смс в программе «WhatsApp».

Общество вправе дополнительно информировать участников о проведении общего собрания участников Общества через средства массовой информации, по электронной почте и посредством смс, смс в программе «WhatsApp».

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 2 дня до его проведения.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества,

8

**Редакция № 13 Устава Общества с ограниченной ответственностью
«Медэкспорт-Северная звезда»**

обязаны не позднее чем за 1 день до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанном в абзаце 1 п. 7.10 настоящего Устава.

В течение 1 дня до проведения Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в помещении исполнительного органа Общества должна быть предоставлена необходимая информация и материалы, связанные с подготовкой к общему собранию участников Общества для ознакомления.

7.11. Порядок проведения Общего собрания участников определяется Положением об Общем собрании участников Общества.

7.12. Решения по вопросам, указанным в подпункте *а* пункта 7.5. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об ООО».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах *е* пункта 7.5. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об ООО».

7.13. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протоколов/решений Общих собраний участников Общества.

В случае если Общество состоит из одного участника при принятии любых решений единственным участником Общества установить (предусмотреть) следующий порядок подтверждения принятия решений единственным участником Общества: подписание принятых решений единственным участником Общества лично с проставлением собственноручно фамилии, имени, отчества участника и его подписи. Принятые решения не требуют нотариального подтверждения (оформления).

В случае если Общество состоит из нескольких участников, при принятии любых очных решений очередных и внеочередных собраний участников Общества установить (предусмотреть) следующий порядок подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии: подписание протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, присутствовавшими при принятии решений. Принятые решения не требуют нотариального подтверждения (оформления).

Протоколы/решения подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным Директором.

7.14. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренними документами Общества. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте *в* пункта 7.5. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

7.15. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются участником единолично и оформляются в письменном виде.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1. Текущее руководство деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор, назначаемый решением Общего собрания участников сроком на 3 (Три) года.

8.2. Генеральный Директор Общества может быть избран также не из числа участников Общества.

8.3. Генеральный Директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества, а также 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

8

**Редакция № 13 Устава Общества с ограниченной ответственностью
«Медэкспорт-Северная звезда»**

- реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходам долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;
- открывает и закрывает обособленные подразделения Общества (аптек, складов, филиалов, представительств и др.);
 - заключает договоры купли-продажи любого имущества Общества, за исключением товара и договора хранения;
 - утверждает штатное расписание структурных подразделений (численность отдела, зарплата);
 - утверждает бюджет затрат и доходов Общества;
 - утверждает регламенты, определяющие порядок управления в Обществе: о порядке управления в Обществе;
 - о порядке предоставления информации участникам Общества;
 - о порядке проведения рабочих групп;
 - о порядке проведения советов по изменениям;
 - о порядке проведения стратегических сессий;
 - утверждает регламент о социальной политике Общества;
 - утверждает корпоративный кодекс Общества;
 - решает вопросы кредитования, изменения условий кредитования, размещение денежных средств на депозите, налогового планирования и налоговой оптимизации, благотворительной помощи (если сумма запрашиваемой благотворительной помощи составляет более 5000 руб.), все вопросы по безопасности Общества, в том числе:
 - вопросы, затрагивающие налоговые и иные проверки;
 - вопросы информационной безопасности;
 - вопросы, связанные со строительством;
 - утверждение плана, последовательности проведения строительных работ;
 - утверждение и согласование проектов зданий;
 - утверждение строительных смет;
 - утверждение актов выполненных работ;
 - утверждение плана финансирования строительных работ;
 - вопросы, связанные с инвестициями и развитием;
 - определение приоритетных направлений Общества;
 - утверждение новых направлений деятельности Общества;
 - утверждение любых изменений в направлениях деятельности;
 - инвестиции в новые проекты;
 - привлечение сторонних организаций к изменению корпоративной информационной системы (КИС) Общества и внедрению нового программного обеспечения (ПО);
 - утверждение результатов работы рабочих групп советов по изменениям;
 - утверждение проектных работ и их условий;
 - назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
 - решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством;
 - решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
 - решение вопросов о заключении договора франчайзинга;
 - решение иных вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Общества, не отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества.
- 8.4. Полномочия Генерального Директора могут быть прекращены:
- по его собственному заявлению;
 - по решению Общего собрания участников.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

- 9.1. В целях контроля за своей финансово-хозяйственной деятельностью, Общество вправе решением Общего собрания участников Общества избрать Ревизора сроком на два года.
- 9.2. Порядок работы ревизора Общества определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 9.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников

9

**Редакция № 13 Устава Общества с ограниченной ответственностью
«Медэкспорт-Северная звезда»**

Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.

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

9.4. По результатам проверки ревизор составляет заключение, в котором должны содержаться:

- сведения, подтверждающие достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленного действующим законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Заключение направляется ревизором на Общее собрание участников Общества.

9.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

9.6. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 9.5 настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

10.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

10.2. 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.

10.3. В случае выхода участника Общества из Общества 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 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.

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.

10.4. 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. Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из устава Общества указанного положения осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества.

10.5. 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 Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества, либо продана всем или некоторым участникам Общества и/или третьим лицам.

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

11. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

11.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

10

**Редакция № 13 Устава Общества с ограниченной ответственностью
«Медэкспорт-Северная звезда»**

11.2. Допускается продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам. Согласие других участников Общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

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

11.4. 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 Уставом. 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 вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

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

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

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

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

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

11.7. Преимущественное право покупки доли (части доли) не предоставляется Обществом.

11.8. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с письменного согласия остальных участников Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в Уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.9. 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.

11.10. 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.

12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства и настоящего Устава, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

12.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

11

**Редакция № 13 Устава Общества с ограниченной ответственностью
«Медэкспорт-Северная звезда»**

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

**13. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ.**

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- списки участников Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные акты по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- иные документы, предусмотренные Федеральными законами.

13.2. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

13.3. Участники Общества вправе реализовать свое право на получение информации о деятельности Общества, ознакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией в рабочие дни и часы функционирования Общества.

13.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами.

13.5. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.1 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14. ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

14.1. Для осуществления своей деятельности Общество формирует трудовой коллектив (персонал). Персонал Общества комплектуется в соответствии со штатным расписанием, утвержденным Генеральным Директором Общества.

14.2. Общество обеспечивает работникам Общества гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда, меры социальной защиты. Социальное обеспечение и социальное страхование работников Общества регулируется нормами действующего законодательства.

14.3. Форма, система и размер оплаты труда работников, а также другие виды доходов устанавливаются Обществом самостоятельно.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ.

15.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

15.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

12

**Редакция № 13 Устава Общества с ограниченной ответственностью
«Медэкспорт-Северная звезда»**

15.3. Выплаты части прибыли могут по решению Общего собрания участников и при согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.

15.4. Выплата участникам Общества части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия Общим собранием участников соответствующего решения.

В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

Срок для обращения с требованием о выплате части распределенной прибыли Общества в случае пропуска указанного срока восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник Общества не подавал данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока распределенная и неустраиваемая участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества.

15.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

15.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об ООО».

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

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. Прекращение деятельности Общества происходит путем его реорганизации (слияния, присоединения, преобразования) или ликвидации. Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих ему, к его правопреемникам.

16.2. Общество с ограниченной ответственностью может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.

16.3. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное общество или в производственный кооператив.

16.4. Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другой организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

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

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

Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается по предложению единоличного исполнительного органа или участника Общества.

13

**Редакция № 13 Устава Общества с ограниченной ответственностью
«Медэкспорт-Северная звезда»**

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней(нему) переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

16.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

16.7. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, в соответствии с которым производится выплата денежных сумм кредиторам. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс.

16.8. При ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между его участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

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

17. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

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

Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделки, совершение которых обязательно для Общества.

17.2. Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

17.3. Решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества.

Прошито, пронумеровано

на

И.А. Немеров



Российская Федерация
Омская область, город Омск

Двадцать третьего августа две тысячи двадцать третьего года

Я, Немеров Игорь Анатольевич, нотариус нотариального округа город Омск, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 55/34-н/55-2023-2-795.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2730 руб. 00 коп.

И.А. Немеров



И.А. Немеров