

**КОПИЯ**

Устав зарегистрирован  
Регистрационной палатой  
г.Иркутска  
19 сентября 1994г.  
Решением N 671- ИРП

утвержден в новой  
редакции  
Решением общего собрания  
учредителей Протокол № 2  
от "1" июля 2015г.  
Председатель собрания  
\_\_\_\_\_ Н.Б.Морозова

# У с т а в

## общества

### с ограниченной ответственностью

#### Фирмы "МЕДИНА"

Иркутск 2015г.

Н.Б. Морозова

## 1. Общие положения.

Настоящая редакция Устава Общества с ограниченной ответственностью фирмы «МЕДИНА», зарегистрированного Решением Регистрационной Палаты г.Иркутска за N 671 ИРП-И от 19.09.94г. ИНН 3809016313, принята с учетом изменений, внесенных Федеральными законами №312-ФЗ от 30.12.2008, вступивших в силу с 1.07.2009г. и №99-ФЗ от 05.05.2014, вступивших в силу с 1.09.2014г

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью фирма «МЕДИНА» в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом в целях получения прибыли от предпринимательской деятельности.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества:  
*Общество с ограниченной ответственностью фирма «МЕДИНА».*  
Сокращенное наименование общества: *ООО фирма «МЕДИНА».*
- 1.3. Местонахождение Общества: Р.Ф., г. Иркутск.  
Юридический адрес: 664011 г. Иркутск, пер. Пугачева 3 Б.
- 1.4. Общество является юридическим лицом и приобретает этот статус с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Общество создается на неограниченный срок и имеет частную форму собственности.
- 1.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени заключать договора, отвечать по своим обязательствам, приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском и других судах.
- 1.6. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, угловой штамп и бланк, может иметь эмблему, свой торговый и товарный знак, иную символику, а также банковские счета на территории РФ и за ее пределами.
- 1.7. Общество в праве создавать филиалы и представительства с правом открытия банковских счетов. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основе утверждаемых Обществом Положений о них. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании доверенности.
- 1.8. Общество может участвовать в создании других хозяйственных обществ, в том числе с участием иностранных физических и юридических лиц, в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 1.9. Общество вправе создавать дочерние и зависимые общества.
- 1.10. Общество вправе принимать участие в создании объединений в форме ассоциаций и союзов, являющихся некоммерческими организациями.
- 1.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 1.12. 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 Обществу.

## 2. Цели и виды деятельности общества.

- 2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества

- 2.2. Общество создается с целью получения прибыли и удовлетворения на этой основе потребностей Учредителей и трудового коллектива, а также населения, предприятий, организаций и иных юридических лиц в продукции, работах и услугах согласно видам деятельности.
- 2.3. Видами деятельности Общества являются:
- оптовая и розничная торговля фармацевтическими медицинскими товарами, медицинским оборудованием, изделиями медицинского назначения и ортопедическими изделиями, лекарственными препаратами и травами, промышленными, продовольственными товарами ;
  - предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническое обслуживание медоборудования и аппаратуры (включая пусконаладочные работы);
  - метрологические услуги;
  - покупка и продажа собственного движимого и недвижимого имущества;
  - оказание услуг населению по ремонту сложной бытовой техники;
  - проведение маркетинговых исследований на рынках сбыта товаров и услуг Общества;
  - производство и реализация товаров народного потребления;
  - сдача в аренду и субаренду имущества, в том числе медицинского оборудования и медтехники;
  - производство общестроительных работ;
  - внешнеэкономическая деятельность;
  - посредническая, дилерская деятельность;
  - аренда легковых автомобиле
  - аренда движимого и недвижимого имущества;
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

### 3. Уставный капитал Общества.

- 3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 3.2. Размер Уставного капитала Общества составляет 10000 (десять тысяч) рублей.
- 3.3. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. Последующие изменения стоимости имущества, внесенного в качестве оплаты доли, не влияют на размер доли, соответствующей этому имуществу в Уставном капитале.
- 3.4. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.5. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
- 3.6. Общество вправе увеличивать (уменьшать) свой Уставной капитал с соблюдением требований законодательства в порядке и на условиях, устанавливаемых Общим собранием Участников.

## 4. Права и обязанности участников Общества.

### 4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью, при принятии решений путем голосования на Общем Собрании участников участник обладает количеством голосов пропорционально его доле в Уставный капитал;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими регистрами и иной документацией в установленном его Уставом порядке.
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% 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.
- участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

- иметь преимущественное право на получение продукции (работ, услуг), производимой Обществом.

Кроме перечисленных участники имеют все права, указанные в Федеральном законе РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

### 4.2. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

### 4.3. Участники Общества обязаны:

- Оплачивать долю в Уставном капитале в порядке, в размерах, способами и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- 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.
- Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

## 5. Имущество и фонды Общества.

- 5.1. Общество осуществляет свою деятельность на базе обособленного имущества. Имущество Общества формируется за счет имущества и средств, переданных учредителями Обществу, за счет полученных доходов и других законных источников.
- 5.2. Имущество Общества находится на его самостоятельном балансе и является его собственностью. Общество совершает в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие законам РФ.
- 5.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему на праве собственности имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание. Государство, его органы не отвечают по обязательствам Общества, а оно не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 5.4. Общество не отвечает по обязательствам своих участников, если иное не предусмотрено отдельным договором. Участники Общества не отвечают по его обязательствам. Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.
- 5.5. В Обществе могут быть созданы фонды: резервный, развития производства, науки и техники, ремонтный, материального поощрения, социально-культурных мероприятий, представительский, оплаты труда, благотворительный, а также другие фонды, необходимые для деятельности Общества.
- 5.6. Резервный фонд Общества образуется в целях покрытия всех расходов, связанных с возмещением убытков, внеплановых затрат и ущерба Общества, возникших в результате непредвиденных обстоятельств. Резервный фонд создается в размере 10% от Уставного капитала. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет полностью или частично израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного его восстановления.
- 5.7. Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования фондов определяются Положением о фондах, утверждаемым Общим Собранием участников.
- 5.8. Ответственным за соблюдением порядка формирования и расходования фондов является директор Фирмы.

## 6. Распределение прибыли и убытков Общества

- 6.1. Чистая прибыль, определяемая в соответствии с действующим законодательством РФ, после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, за вычетом отчислений в фонды Общества и на другие нужды Общества, распределяется между участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. Порядок распределения прибыли

между участниками и условия ее получения регламентируется Протоколом о распределении прибыли, утверждаемым Общим Собранием участников.

- 6.2. Решением Общего Собрания участников может быть предусмотрен особый порядок распределения прибыли по конкретным программам. Такое решение оформляется протоколом Собрания с указанием программы, сроков ее выполнения, порядка распределения прибыли. Такое решение принимается единогласно.
- 6.3. Возмещения убытков, списание безнадежной к взысканию задолженности и прочих потерь производится в соответствии с действующим законодательством за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности, за счет реализации имущества по решению Общего Собрания участников.

## 7. Органы управления и контроля .

- 7.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание участников. Общее Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества открытым голосованием .
- 7.2. Общее Собрание участников правомочно принимать решения в случае присутствия на нем не менее 3/4 участников. Участники Общества должны присутствовать на Собрании лично или могут быть представлены по доверенности. Доверенность должна быть представлена председателю Собрания .
- 7.3. Собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Обсуждение Собранием результатов годовой деятельности проводится не позднее четырех месяцев после окончания очередного финансового года.
- 7.4. Чрезвычайное Собрание может быть созвано по требованию директора Общества, либо участников, обладающих в совокупности не менее 10 % долей в Уставный капитал, либо ревизора.
- 7.5. Собрания и принятые на них решения оформляются протоколами.
- 7.6. К исключительной компетенции Общего Собрания участников относится решение следующих вопросов:
  - изменение Устава и размера Уставного капитала Общества;
  - образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - порядок образования фондов и распределение чистой прибыли Общества между Учредителями;
  - назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
  - прием участников Общества, реорганизация или ликвидация Общества;
  - утверждение документов, регламентирующих отношения внутри Общества (правил внутреннего распорядка, положений об оплате труда и т.д.);
  - создание и прекращение деятельности дочерних и зависимых обществ, представительств и филиалов Общества, утверждение Уставов и Положений о них, принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих и некоммерческих организаций;
  - а также другие вопросы, решение которых Общее Собрание отнесет к своей компетенции.Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего Собрания участников, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.
- 7.7. Большинство в 3/4 голосов участников необходимо для решения следующих вопросов:
  - внесение изменений и дополнений в Устав Общества;

- создание и прекращение деятельности дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств Общества;
  - изменение размера Уставного капитала.
- 7.8 Единогласно принимаются решения по следующим вопросам:
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;
  - продажа участником Общества своей доли третьему лицу.
  - изменение долей участия;
- 7.9 По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на Собрании.
- 7.10 Председатель Собрания:
- руководит работой Собрания;
  - заключает по поручению Собрания контракт с директором;
  - созывает Собрания;
  - осуществляет иные полномочия, вытекающие из договора о создании и деятельности Общества, настоящего Устава либо возложенные на него Собранием.
- 7.11 Собрание избирает исполнительный постоянно действующий орган Общества – директора.
- 7.12 Директор Общества осуществляет текущее руководство его деятельностью и подотчетен Общему Собранию. Директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.
- 7.13 Директор действует на принципах единоначалия, персональной ответственности. Директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Он обязан по требованию участников возместить убытки, причиненные им Обществу.
- 7.14 При найме директора Общества с ним заключается договор (контракт), в котором определяются права, обязанности и ответственность директора Общества перед Собранием, условия оплаты его труда, срок контракта, условия освобождения от занимаемой должности.
- 7.15 Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки, распоряжается имуществом и средствами Общества, заключает договоры (контракты), в т.ч. трудовые, выдает доверенности, открывает расчетные и иные счета в банках, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.
- 7.16 Руководители структурных подразделений назначаются директором Общества с согласия Общего Собрания.
- 7.17 Внутренний контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью Общества осуществляют участники и ревизор. Ревизор избирается Общим Собранием участников.
- 7.18 Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества оно вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками (внешний аудит).

## **8.Переход доли в Уставном капитале к другому лицу. Выход участника из Общества.**

- 8.1 Участник Общества вправе продать или уступить свою долю (часть доли) одному или нескольким Участникам данного Общества без согласия других Участников.
- 8.2 Участник Общества, с согласия остальных Участников, может уступить свою долю (часть доли) родственникам.
- 8.3 Участники Общества пользуются преимущественным правом на приобретение доли (части доли) у Участника по цене предложения третьему лицу пропорционально разме

рам своих долей, если по соглашению между участниками не будет предусмотрен иной порядок осуществления этого права.

Участник, намеревающийся продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) третьему лицу, должен в письменном виде сообщить об этом другим участникам и директору Общества. Если участники не воспользуются своим преимуществом в течение месяца со дня извещения, доля (часть доли) может быть отчуждена третьему лицу. Доля (часть доли) участника может быть отчуждена до ее полной оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

В случае приобретения доли участника(части доли) самим Обществом оно обязано реализовать ее другим участникам или третьим лицам в течение 12 месяцев со дня выхода участника, либо уменьшить свой Уставный капитал. Распределение прибыли, голосование, определение кворума на Собрании производится без учета приобретенной Обществом доли.

При переходе доли(части доли)третьему лицу, одновременно происходит переход к нему прав и обязанностей, принадлежащих уступившему ее участнику, кроме дополнительных.

- 8.4. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества не зависимо от согласия других его учаетников.

При выходе участника из состава Общества ему выплачивается стоимость его доли в Уставном капитале Общества на день выхода. По требованию участника и с согласия остальных участников его доля в имуществе Общества может быть возвращена полностью или частично в натуральной форме.

Имущество, переданное участником Обществу только в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения, если иное не предусмотрено договором передачи имущества.

- 8.5. Выплата производится после утверждения отчета за год, в котором он вышел из Общества и в срок до 6 месяцев с момента окончания финансового года.

Выбывшему участнику выплачивается также часть прибыли, полученная Обществом в отчетном году до момента его выхода.

- 8.6. В случае смерти физического лица-участника Общества наследники могут вступить в Общество. При отказе наследника от вступления в Общество, ему выдается принадлежащая наследодателю доля в имуществе Общества и соответствующая на день смерти участника часть прибыли, согласно п.8.4,8.5.

- 8.7. Если по истечении установленного срока Общество не выплатит участнику или его наследнику причитающейся ему суммы (не вернет имущества), он вправе обратиться в суд с иском об их принудительном взыскании.

## 9. Реорганизация и ликвидация Общества.

- 9.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в виде его ликвидации или реорганизации.

- 9.2. Ликвидация и реорганизация Общества производится по решению Общего Собрания участников либо по решению суда. Сроки и порядок добровольного прекращения деятельности определяет Общее Собрание участников.

- 9.3. Общество считается прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

- 9.4. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

- 9.5. При принятии решения о реорганизации участники обязаны письменно уведомить об этом всех кредиторов Общества.



- 9.6. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Участники, принявшие решение о ликвидации Общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц.
- 9.7. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности. Ликвидация Общества по решению Общего Собрания участников осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой Собранием по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
- 9.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.
- 9.9. Ликвидационная комиссия помещает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и о порядке и сроках заявления требований его кредиторами. Наряду с этой публикацией ликвидационная комиссия проводит работу по взиманию дебиторской задолженности Обществу и выявлению претензий кредиторов.
- 9.10. После окончания срока для предъявления претензий кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Собранием участников по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
- 9.11. Процедура ликвидации и реорганизации проводится в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 9.12. Имущество и средства Общества, оставшиеся после осуществления всех необходимых расчетов, являются собственностью участников Общества и распределяется между ними пропорционально их вкладам в Уставный капитал Общества.

## 10. Учет и отчетность.

- 10.1 Учет, отчетность и документооборот Общества организуется в соответствии с действующим законодательством и Положениями, регламентирующими деятельность Общества.
- 10.2 Годовой финансовый отчет утверждается Общим собранием участников.
- 10.3 Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при прекращении деятельности.

## 11. Трудовой коллектив.

- 11.1 Взаимоотношения трудового коллектива с администрацией Общества регулируются действующим законодательством РФ.
- 11.2 Члены трудового коллектива подлежат обязательному социальному и медицинскому страхованию и обеспечению в соответствии с действующим законодательством РФ.

## 12. Заключительные положения

- 12.1 По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для Участников и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных прав и интересов, Участники и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства РФ.
- 12.2 Настоящий Устав подлежит регистрации в соответствии с действующим порядком со здания и регистрации организаций различных организационно-правовых форм.

Устав юридического лица

ОГРН 1023801028129

Представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 12.08.15

за ГРН 2153850471400

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №17 по Иркутской области  
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
город Иркутск, Иркутская область  
12.08.2015

Я, Ашлепова Ольга Викторовна, нотариус Иркутского итерариального округа Иркутской области, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре в Иркутске  
Взыскано госпошлины (по ИФНС)  
Нотариус



*[Handwritten signature]*