

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 5117746022862 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 07.05.2019 за  
ГРН 2197747960848



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 737C6A00F1A9D28B4C603DDFF2F8871C  
Владелец: Завьялова Светлана Николаевна  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 11.02.2019 по 11.02.2020

Утвержден решением № 2 единственного  
учредителя от 24.04.2019

## **УСТАВ**

общества с ограниченной ответственностью «ДКА-мед»

(новая редакция)

Москва г, 2019 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ДКА-мед» (далее — Общество) является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее — Законодательство).

1.2 Общество действует на основании настоящего устава и Законодательства.

1.3 Фирменное наименование Общества:

- на русском языке:

полное: Limited «ДКА-med»;

сокращенное: Ltd «ДКМ».

- на английском языке:

полное: общество с ограниченной ответственностью «ДКА-МЕД»;

сокращенное: ООО «ДКМ».

1.4 Место нахождения Общества: Москва.

1.5 Размер уставного капитала Общества: 10000 рублей.

1.6 Общество использует круглую печать.

## **2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

2.1 Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные Законодательством.

2.2 Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает соответствующее разрешение или лицензию в установленном Законодательством порядке.

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

3.1 Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении Обществом в порядке, установленном настоящим уставом и Законодательством;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества и либо другому лицу без получения предварительного согласия участников Общества или Общества в порядке, предусмотренном Законодательством настоящим уставом;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Законодательством;

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

### 3.2 Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законодательством и договором об учреждении Общества;
- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- 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;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Законодательством, уставом Общества и решениями общего собрания участников Общества.

### 3.3 Участники обладают иными правами и несут иные обязанности, предусмотренные Законодательством и уставом Общества.

### 3.4 В вопросах перехода доли или части доли в уставном капитале Общества участники и органы управления Общества руководствуются статьей 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также другими положениями Законодательства и внутренними документами Общества.

## 4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

- 4.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников (далее — Общее собрание).
- 4.2 В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются им единолично и оформляются письменно.
- 4.3 Очередное Общее собрание проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 4.4 Внеочередное Общее собрание проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества его участников. Внеочередное Общее собрание созывается единственным исполнительным органом по его инициативе, ревизора Общества или участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
- 4.5 Созыв и проведение Общего собрания происходит в порядке, определенном в ст. 35-39 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 4.6 Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола частью участников Общества - председателем и секретарем собрания, в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса.
- 4.7 Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания:
  - определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
  - образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение управляющего и условий договора с ним;
  - утверждение устава Общества или его новой редакции, внесение в него изменений, принятие решения о начале и прекращении ведения деятельности на основании типового устава, изменение размера уставного капитала, наименования или места нахождения Общества;
  - избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
  - принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
  - принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
  - назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
  - утверждение внутренних документов Общества;
  - принятие решения о создании филиалов и об открытии представительств Общества;
  - принятие решение о внесении вкладов в имущество Общества участниками;
  - принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
  - принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой у участников Общества имеется заинтересованность;
  - принятие решения о согласии на совершение крупной сделки;
  - о решение иных вопросов, предусмотренных Законодательством.
- 4.8 По вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, указанных в подпунктах 2, 7 и 8 пункта 4.7 настоящего устава решения принимаются единогласно всеми присутствующими на собрании участниками Общества. По остальным вопросам решения принимаются большинством в две трети голосов от числа присутствующих участников.
- 4.9 Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми присутствующими на собрании участниками Общества.

## **5. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

- 5.1 Генеральный директор — единоличный исполнительный орган Общества.
- 5.2 Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества составляет 5 лет.
- 5.3 Общество может передать полномочия единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю (управляющему) или юридическому лицу (управляющей компании).
- 5.4 Единоличный исполнительный орган Общества:
- 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;
  - заключает трудовые договоры с работниками Общества и издает приказы о назначении их на должности, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - организует ведение бухгалтерского учета и сдачу отчетности Общества;
  - осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законодательством или уставом Общества к компетенции Общего собрания.

5.5 Единоличный исполнительный орган осуществляет свои полномочия и принимает решения в рамках своей компетенции в порядке, определенном Законодательством, а также внутренними документами Общества и договором, заключенным между ним и обществом.

## **6. РЕВИЗОР**

6.1 Ревизор вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и получать доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества от лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также работников Общества.

6.2 Ревизором не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

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

6.4 Ревизор избирается Общим собранием на 1 год.

## **7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1 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.

7.2 Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Законодательством.

7.3 Общество хранит документы, предусмотренные Законодательством, уставом и внутренними документами Общества в порядке, установленном ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.4 В вопросах, не урегулированных уставом, участники и органы управления Обществом руководствуются Законодательством и внутренними документами Общества.

Российская Федерация  
Город Балашиха Московской области

Тринадцатого мая две тысячи девятнадцатого года

Я, Филиппова Мария Юрьевна, временно исполняющая обязанности нотариуса Кондратьева Сергея Александровича Балашихинского нотариального округа Московской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

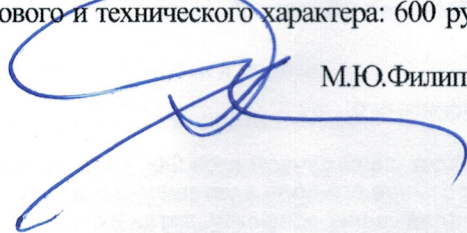
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 50/135-н/50-2019-6-145.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 250 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 600 руб. 00 коп.



  
М.Ю.Филиппова



Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
3/1 лист  
лист  
Нотариус 