

Утвержден в новой редакции
решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «АК БАРС-Мед»
от 30 апреля 2019 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «АК БАРС-Мед»

**Казань
2019**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «АК БАРС-Мед», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом, созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в РФ», иными нормативными актами Российской Федерации и на основании настоящего устава.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «АК БАРС-Мед», на английском языке Limited Liability Company «АК BARS-Med»; сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «СК «АК БАРС-Мед», на английском языке LLC «АК BARS-Med».

1.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на адрес места нахождения, индивидуальный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер; а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, логотип.

1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, приобретает и осуществляет от своего имени имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности; вправе в установленном порядке открывать расчетный и иные банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами; вправе создавать филиалы и открывать представительства и иные обособленные подразделения на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации; может быть истцом и ответчиком в суде; вправе совершать любые не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему уставу сделки.

1.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников

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 общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

1.7. Общество создано без ограничения срока.

1.8. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению Общего собрания участников.

1.9. Адрес места нахождения и почтовый адрес Общества: 420124, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д.1, корп. А, офис 85.

1.10. Общество имеет филиалы:

1.10.1. Филиал в Азнакаевском районе и г. Азнакаево РТ

1.10.2. Филиал в Альметьевском районе и г. Альметьевске РТ

1.10.3. Филиал в Бавлинском районе и г. Бавлы РТ

1.10.4. Филиал в Бугульминском районе и г. Бугульме РТ

1.10.5. Филиал в Буинском районе и г. Буинске РТ

1.10.6. Филиал в г. Набережные Челны РТ

1.10.7. Филиал в Елабужском районе и г. Елабуге РТ

1.10.8. Филиал в Зеленодольском районе и г. Зеленодольске РТ

1.10.9. Филиал в Лениногорском районе и г. Лениногорске РТ

1.10.10. Филиал в Нижнекамском районе и г. Нижнекамске РТ

- 1.10.11. Филиал в Нурлатском районе и г. Нурлат РТ
- 1.10.12. Филиал в Тукаевском районе РТ
- 1.10.13. Филиал в Чистопольском районе и г. Чистополе РТ
- 1.10.14. Филиал в г. Казани
- 1.11. Общество имеет представительства:
 - 1.11.1. Представительство в Агрызском районе РТ
 - 1.11.2. Представительство в Аксубаевском районе РТ
 - 1.11.3. Представительство в Актанышском районе РТ
 - 1.11.4. Представительство в Алексеевском районе РТ
 - 1.11.5. Представительство в Алькеевском районе РТ
 - 1.11.6. Представительство в Апастовском районе РТ
 - 1.11.7. Представительство в Арском районе и г. Арск РТ
 - 1.11.8. Представительство в Атнинском районе РТ
 - 1.11.9. Представительство в Балтасинском районе РТ
 - 1.11.10. Представительство в Верхнеуслонском районе РТ
 - 1.11.11. Представительство в Высокогорском районе РТ
 - 1.11.12. Представительство в Дрожжановском районе РТ
 - 1.11.13. Представительство в Заинском районе и г. Заинске РТ
 - 1.11.14. Представительство в Кайбицком районе РТ
 - 1.11.15. Представительство в Камско-Устьинском районе РТ
 - 1.11.16. Представительство в Кукморском районе РТ
 - 1.11.17. Представительство в Лаишевском районе РТ
 - 1.11.18. Представительство в Мамадышском районе РТ
 - 1.11.19. Представительство в Менделеевском районе РТ
 - 1.11.20. Представительство в Мензелинском районе РТ
 - 1.11.21. Представительство в Муслимовском районе РТ
 - 1.11.22. Представительство в Новошешминском районе РТ
 - 1.11.23. Представительство в Пестречинском районе РТ
 - 1.11.24. Представительство в Рыбно-Слободском районе РТ
 - 1.11.25. Представительство в Сабинском районе РТ
 - 1.11.26. Представительство в Сармановском районе РТ
 - 1.11.27. Представительство в Спасском районе РТ
 - 1.11.28. Представительство в Тетюшском районе РТ
 - 1.11.29. Представительство в Тюлячинском районе РТ
 - 1.11.30. Представительство в Черемшанском районе РТ
 - 1.11.31. Представительство в Ютазинском районе РТ

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является расширение рынка услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Направлениями деятельности Общества являются:

- обязательное медицинское страхование;
- добровольное медицинское страхование.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 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.

2.3. 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. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы, открывать представительства и иные обособленные подразделения, операционные и дополнительные офисы и иные территориальные подразделения на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

Филиалы и представительства и иные обособленные подразделения, операционные и дополнительные офисы и иные территориальные подразделения создаются (открываются), ликвидируются (закрываются) по решению Общего собрания участников Общества.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании его доверенности, подписываемой Генеральным директором общества или лицом, его замещающим.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество.

3.2. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.3. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество, которое имеет 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 Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.4. Выполнение работ и оказание услуг осуществляются Обществом по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

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

3.6. 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. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер Уставного капитала составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

4.2. Общество может увеличить размер уставного капитала в соответствии с действующим законодательством.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники обязаны:

6.1.1. Вносить вклады в порядке и размерах, в составе и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом.

6.1.2. Соблюдать требования настоящего устава и решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.1.3. Сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

6.1.4. Беречь имущество Общества.

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

6.1.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.2. Участники вправе:

6.2.1. Принимать участие в распределении прибыли.

6.2.2. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

6.2.3. Получать у органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке.

6.2.4. Продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

6.2.5. Получить в случае ликвидации часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2.6. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА, ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА ДРУГОМУ ЛИЦУ

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

7.2. Переход доли или части доли от участника к Обществу не освобождает участника от его обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до дня соответствующего перехода доли или части доли.

7.3. При переходе доли или части доли от участника к Обществу Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню перехода доли или части доли от участника к Обществу, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли и уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

7.4. 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.

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

7.6. 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.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

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

Общество приобретает преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по ее номинальной стоимости, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

7.7. 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 нотариально удостоверенной 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.

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.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (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.

7.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

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, установленного в соответствии с пунктом 7.7. настоящего устава. Заявление Общества об отказе от использования, предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

7.9. В случае, если в течение 30 (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.

В случае, если заранее определенная цена покупки доли или части доли Обществом отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками Общества, доля или часть доли в уставном капитале Общества может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли Обществом.

7.10. 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 по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу в порядке, предусмотренном пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 - 6 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и в случаях

распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % (Десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать 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. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

9.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание участников Общества. Помимо годового Общество проводит внеочередные Общие собрания участников Общества, в случае если их проведения требуют интересы Общества и его участников.

К компетенции Общего собрания участников Общества относится:

9.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

9.2.2. Утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на

основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

9.2.3. Образование исполнительных органов Общества, определение их количественного состава, досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с единоличным исполнительным органом Общества и членами коллегиальных исполнительных органов Общества, включая установление размеров их вознаграждений и систему их мотивации, привлечение их к дисциплинарной ответственности, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

9.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, а также определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

9.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

9.2.6. Принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

9.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующий внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в частности положения о Совете директоров, положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре), положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре).

9.2.8. Принятие решений о размещении Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг.

9.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.

9.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

9.2.11. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов.

9.2.12. Создание (открытие) филиалов и представительств и иных обособленных подразделений, операционных и дополнительных офисов и иных территориальных подразделений, их ликвидация (закрытие).

9.2.13. Ограничение максимального размера доли участника Общества, ограничение возможности изменения соотношения долей участников Общества.

9.2.14. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами.

9.2.15. Утверждение порядка предоставления денежной компенсации Обществу за имущество, в случае прекращения у Общества права пользования этим имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в уставном капитале.

9.2.16. Принятие решения о залоге доли (части доли), принадлежащей участнику Общества.

9.2.17. Принятие решения о распределении либо продаже доли в уставном капитале, принадлежащей Обществу.

9.2.18. Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание.

9.2.19. Установление порядка проведения Общего собрания участников в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества и внутренними документами Общества.

9.2.20. Установление порядка, а также принятие решений о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решений о совершении крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.2.21. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров.

9.2.22. Принятие решения о создании резервного фонда.

9.2.23. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

9.2.24. Отчуждение, реализация, списание с баланса активов Общества на общую сумму более 1 (Одного) миллиона рублей в год.

9.2.25. Утверждение документов, определяющих политику Общества;

9.2.26. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.3. Вопросы, предусмотренные подпунктами 9.2.2 – 9.2.6, 9.2.10 – 9.2.11 относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

9.4. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 9.2.10., принимается всеми участниками Общества единогласно.

9.5. Решения по вопросам изменения устава Общества, в том числе изменения размера уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, создания (открытия) филиалов и представительств и иных обособленных подразделений, операционных и дополнительных офисов и иных территориальных подразделений, их ликвидации (закрытия) принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.6. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.7. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Общее собрание участников общества, созванное Советом директоров Общества, ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает соответственно председатель Совета директоров Общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

9.8. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен настоящим уставом.

9.9. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава 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.

9.10. Решение Общего собрания считается принятым, если в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа участников Общества.

9.11. 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.

9.12. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников общества, обязаны известить (уведомить) участников о дате, времени и месте проведения Общего собрания участников, а также о предлагаемой повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до проведения собрания участников Общества.

9.13. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма по адресу, указанному в списке участников общества, или вручения им уведомления под роспись, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.14. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, заключение

Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизоры Общества), на должность Генерального директора; проекты изменений и (или) дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом.

9.15. 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 дня его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 10 (Десять) дней до дня его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях под роспись.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

9.16. Внеочередные Общие собрания участников Общества созываются по инициативе Генерального директора, по требованию Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (Одной десятой) от общего числа голосов участников Общества.

9.17. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Возмещение расходов, связанных с проведением такого внеочередного собрания, производится по решению Общего собрания участников Общества.

9.18. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении или об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.

9.19. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Решение Генерального директора Общества об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества по требованию участника (участников) Общества может быть обжаловано в суде.

9.20. В случае принятия решения о созыве внеочередного собрания участников Общества, Генеральный директор выносит на Совет директоров вопрос об утверждении повестки дня собрания участников Общества.

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

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

9.21. В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования Совета директоров, аудитора, Ревизионной комиссии (Ревизора) или участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (Одной десятой) от общего числа голосов участников Общества, не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе от его проведения, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. Все расходы по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания возмещаются за счет средств Общества.

9.22. Голосование на Общем собрании участников Общества проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 1/10 (Одной десятой) от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

9.23. 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.

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

9.25. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров осуществляет решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. Утверждение стратегии развития Общества.

10.2.2. Обсуждение и утверждение перспективных планов развития деятельности Общества (бизнес-планов, финансовых планов).

10.2.3. Созыв Общего собрания участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом.

10.2.4. Утверждение вопросов, выносимых на рассмотрение Общего собрания участников Общества.

10.2.5. Рекомендации Общему собранию участников по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

10.2.6. Рекомендации Общему собранию участников по аудитору и размеру оплаты услуг аудитора, оказываемых Обществу.

10.2.7. Рекомендации Общему собранию участников по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

10.2.8. Принятие решений о назначении на должность и освобождении от должности руководителя службы внутреннего аудита.

10.2.9. Организация системы внутреннего контроля и риск-менеджмента, а также осуществление внутреннего контроля в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества, утверждение положения о системе внутреннего контроля; положения о внутреннем аудите.

10.2.10. Предварительное согласование кандидатов на должность заместителя Генерального директора, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера.

10.2.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.2.12. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников в количестве, определенном решением Общего собрания участников, но не менее чем 5 (Пять) человек, на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Если срок полномочий Совета директоров истек, а очередное Общее собрание участников не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом Общества, полномочия Совета директоров действуют до избрания Общим собранием членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

10.3. Член Совета директоров может не быть участником Общества. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

10.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно не менее чем за 1 (Один) месяц Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте настоящего устава.

10.5. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от общего числа членов Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

10.6. Общее собрание участников вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров.

10.7. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

10.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

10.9. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний.

10.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет

один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.11. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

10.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

10.13. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от общего числа членов Совета директоров.

Если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

10.14. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

10.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

10.16. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

11.2. Срок полномочий Генерального директора составляет три года.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

11.3. Генеральный 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.

11.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

11.6. Генеральный директор 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;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- реализует утвержденную стратегию Общества, а также бизнес-планы и финансовые планы;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- определяет и утверждает организационную структуру Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общему собранию участников и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатное расписание Общества, положения о филиалах и представительствах и иных обособленных подразделениях, операционных и дополнительных офисах и иных территориальных подразделениях Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие банковские счета Общества на территории Российской Федерации, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общему собранию участников Общества годовой отчет и годовой баланс Общества;
- осуществляет внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

11.7. Контракт (трудовой договор) с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

11.8. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества в соответствии со штатным расписанием и возглавляют (курируют) направления работы Общества в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет назначенный им заместитель.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества или избранным Общим собранием участников Общества аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками Общества, Советом директоров Общества, главным бухгалтером Общества и его заместителями, службой внутреннего аудита Общества, специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение Правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, актуарием и другими работниками и структурными подразделениями Общества в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим собранием участников.

Количество членов Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) члена.

Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) составляет 1 (Один) год.

12.2. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества.

Членом Ревизионной комиссии не может быть Генеральный директор, Главный бухгалтер Общества.

12.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

12.4. Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

12.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

12.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовых 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 Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

12.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

12.8. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности определяются настоящим уставом и положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием участников.

13. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

13.2. В Обществе может образовываться резервный фонд за счет ежегодных отчислений.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

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

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

13.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного оказания услуг.

13.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам действующего законодательства Российской Федерации.

13.7. В Обществе функционирует система внутреннего контроля и организуется внутренний аудит.

Система внутреннего контроля обеспечивает в соответствии с положением о внутреннем контроле достижение следующих целей:

- эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций;
- эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами Общества;
- эффективность управления рисками Общества (выявление и оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя Обществом, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности Общества);
- достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора, а также своевременность составления и представления такой отчетности;
- соблюдение работником Общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности;
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными настоящим уставом и внутренними организационно-распорядительными документами Общества, осуществляют:

- 1) Совет директоров и исполнительные органы Общества;
- 2) Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества;
- 3) главный бухгалтер Общества (его заместители);
- 4) служба внутреннего аудита Общества;
- 5) специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 6) отдел управления рисками;
- 7) отдел внутреннего контроля;
- 8) актуарий;
- 9) другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

Внутренний аудит организуется в целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации (в том числе законодательству о страховой деятельности), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям внутренних организационно-распорядительных документов Общества. Внутренний аудит в Обществе осуществляется службой внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита осуществляет следующие полномочия:

- 1) проверяет и обеспечивает эффективность функционирования системы внутреннего контроля Общества;
- 2) проверяет соответствие деятельности Общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, настоящему уставу и внутренним организационно-распорядительным документам Общества;
- 3) проверяет соблюдение Обществом правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

4) проверяет достоверность, полноту, объективность отчетности или иной запрашиваемой информации и своевременность ее предоставления структурными подразделениями Общества (в том числе обособленными подразделениями) органам управления и участникам Общества;

5) осуществляет анализ причин, выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества;

6) дает рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества;

7) осуществляет оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;

8) осуществляет оценку целесообразности и эффективности совершаемых Обществом операций и сделок;

9) осуществляет проверку обеспечения сохранности активов Общества;

10) принимает участие в проведении анализа финансового состояния Общества и разработке перечня мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Общества;

11) согласовывает отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества;

12) осуществляет проверку достоверности, полноты, объективности предоставляемых в орган страхового надзора, федеральные органы исполнительной власти отчетности и информации, включая план восстановления платежеспособности Общества, и отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества, и контроль за своевременностью такого предоставления.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

14.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников Общества. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества.

14.2 Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

14.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества, если:

- полностью не оплачен уставной капитал общества;
- не выплачена действительная стоимость доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся 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 Российской Федерации.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров и исполнительных органов общества

15.2. Общество обязано хранить следующие документы:

15.2.1. договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

15.2.2. 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;

15.2.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

15.2.4. внутренние документы Общества;

15.2.5. положения о филиалах и представительствах Общества;

15.2.6. решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

15.2.7. протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Ревизионной комиссии Общества;

15.2.8. списки аффилированных лиц Общества;

15.2.9. заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15.2.10. судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

15.2.11. протоколы заседаний Совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;

15.2.12. договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

15.2.13. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

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

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

15.4. По письменному требованию участника Общества Общество обязано в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить ему для ознакомления в помещении Генерального директора Общества документы, указанные в пункте 15.2. настоящего устава.

15.5. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником Общества требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения участника Общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 15.2.1. – 15.2.9. настоящего устава.

15.6. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. В случае принятия решения о прекращении деятельности Общества назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор), которая составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Общего собрания участников Общества.

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

16.5. Генеральный директор выполняет все необходимые формальности, связанные с прекращением деятельности Общества.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящий устав подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и может быть изменен или дополнен по решению Общего собрания участников Общества.

17.2. В случае несоответствия отдельных положений настоящего устава требованиям действующего законодательства до внесения соответствующих изменений в устав Общества следует руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

В настоящем документе прошито
и скреплено печатью

20 (Двадцать) листа (-ов)

ООО «СК «АК БАРС-Мед»

Генеральный директор

Т.Р. Каримов



Межрайонная ИФНС России №18 по г. Казань
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись:
«17» 1041625409033
ГРН 2191690682522
Экземпляр документа хранит в регистрирующем органе
Сл. ИФНС по Республике Татарстан
Подпись И.И. Ибрагимов
М.П.