



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мирный

«23» 12 2025 г. № 2249

Об утверждении Устава общества с ограниченной ответственностью «Центральная аптека № 66» в новой редакции

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

1. Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью «Центральная аптека № 66» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. ООО «Центральная аптека № 66» (Никитеева Е.Н.) зарегистрировать новую редакцию Устава общества с ограниченной ответственностью «Центральная аптека № 66» в соответствии с действующим законодательством в УФНС России по Республике Саха (Якутия).
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (www.алмазный-край.рф).
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района Ширинского Д.А.

И. о. Главы
Администрации района

Д.А. Ширинский

УТВЕРЖДЕН
решением Единственного участника -
постановлением Администрации
муниципального района «Мирнинский
район» Республики Саха (Якутия) от
«23» 12 2025 № 2249

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
«Центральная аптека № 66»

г. Мирный, Республика Саха (Якутия)

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центральная аптека № 66», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество создано путем реорганизации в форме преобразования в порядке приватизации в соответствии с передаточным актом муниципального унитарного предприятия «Центральная аптека № 66» муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), на основании постановления Администрации муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) от 18.12.2024 № 2114 и является правопреемником всех его имущественных и неимущественных прав и обязанностей.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: «Общество с ограниченной ответственностью «Центральная аптека № 66».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Центральная аптека № 66».

1.5. Общество является коммерческой организацией и не имеет ограничения срока деятельности.

1.6. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь банковские счета, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Общество вправе иметь штампы со своим фирменным наименованием, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, улица Советская, дом 1.

1.9. Почтовый адрес Общества: 678174, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, улица Советская, дом 1.

2. Цели и предмет деятельности

2.1. Целями деятельности Общества является извлечение прибыли путем снабжения населения, лечебно-профилактических учреждений, предприятий и организаций лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.

2.2. Общество приобретает гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

К основным видам деятельности Общества относятся:

- Розничная торговля фармацевтическими товарами;
- Реализация готовых лекарственных препаратов населению - по рецептам и без рецептов врача, учреждениям здравоохранения - по требованиям или заявкам;
 - Получение, хранение, реализация готовых лекарственных препаратов, парафармацевтической продукции, сильнодействующих средств, в том числе наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ;
 - Изготовление лекарственных препаратов по рецептам врачей и требованиям учреждений здравоохранения, изготовление внутриаптечной заготовки в соответствии с утвержденными прописями и фасовка лекарственных препаратов и лекарственного растительного сырья с последующей их реализацией;
 - Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;
 - Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями;
 - Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами;
 - Врачебная практика;
 - Прочая оптовая торговля;
 - Розничная торговля ветеринарными препаратами.

К дополнительным видам деятельности Общества относятся:

- Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

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

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

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе исполнять обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Муниципальный район «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) не несет ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам муниципального района.

3.5. Единственный участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах уставного капитала Общества.

3.6. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Единственного участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на Единственного участника или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.7. Общество вправе быть учредителем (участником, членом) коммерческих и некоммерческих организаций, а также иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Единственным участником Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Единственным участником Общества.

3.9. Создание филиалов и представительств за границей Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

3.12. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3.13. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом (директором) Общества по согласованию с Советом директоров и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.14. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает директор или иное уполномоченное лицо, его замещающее.

3.15. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.16. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.17. Общество самостоятельно устанавливает цены и тарифы на производимую продукцию, выполняемые работы и оказываемые услуги.

4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества составляет 172 547 099,64 рублей (сто семьдесят два миллиона пятьсот сорок семь тысяч девяносто девять рублей 64 копейки).

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

4.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Единственного участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается решением Единственного участника Общества.

4.5. Единственным участником Общества может быть принято решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества. Это решение принимается на основании данных бухгалтерской отчетности

Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

4.6. Единственным участником Общества может быть принято решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения им дополнительного вклада. Дополнительный вклад должен быть внесен в срок, не позднее двух месяцев со дня принятия Единственным участником такого решения. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада Единственный участник должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в Устав Общества соответствующих изменений.

4.7. Единственным участником Общества может быть принято решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о приеме его в Общество и внесении вклада. Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Единственным участником Общества предусмотренного настоящим пунктом решения.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.12.1992 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли Единственного участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации.

4.9. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным

требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

5. Имущество, фонды Общества

5.1. Имущество Общества формируется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет других источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- доходов от предпринимательской деятельности Общества;
- доходов от ценных бумаг;
- кредитов банков и других кредиторов;
- безвозмездных и благотворительных взносов и пожертвований организаций, предприятий, граждан;
- заемных средств юридических и физических лиц;
- иных источников, не запрещенных законом.

5.2. Общество владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом в порядке, определенном действующим гражданским законодательством.

5.3. Обязательному согласованию Советом директоров подлежат следующие сделки:

5.3.1. сделки, связанные с приобретением, отчуждением, арендой недвижимого имущества;

5.3.2. сделки (несколько взаимосвязанных сделок), выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности и связанные с приобретением, отчуждением имущества, за исключением имущества, указанного в подпункте 5.3.1 пункта 5.3 настоящего Устава, стоимость которого в случае приобретения составляет более 5 % уставного капитала Общества, в случае отчуждения составляет более 5 % уставного капитала Общества;

5.3.3. сделки, связанные с передачей имущества в залог;

5.3.4. получение займов Обществом от физических и юридических лиц вне зависимости от суммы;

5.3.5. распоряжение вкладами (долями, акциями) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ вне зависимости от стоимости;

5.3.6. сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями.

5.4. По итогам финансового года 25 % чистой прибыли Общества, остающиеся после уплаты налогов, иных обязательных платежей, направляются на оплату дивидендов Единственному участнику Общества.

5.5. Оставшиеся 75 % прибыли распределяются по фондам следующим образом:

5.5.1. Резервный фонд, формируется путём обязательных отчислений в размере 10% от чистой прибыли предприятия до достижения им размера

10 000 000 рублей. При достижении указанного выше размера резервного фонда 10% прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, иных обязательных платежей, перераспределяются на другие фонды равномерно. Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков Общества.

5.5.2. Фонд материального поощрения формируется путём обязательных отчислений в размере 20%. Фонд формируется в целях материального стимулирования работников Общества. Средства фонда используются для выплат, не учтенных в фонде оплаты труда, в т.ч. в виде премий, материальных поощрений, вознаграждений производственного и непромышленного характера, выплат к юбилейным датам и пр., в случаях, установленных Коллективным договором Общества, Положением об оплате труда.

5.5.3. Фонд социального развития формируется путем обязательных отчислений в размере 25%. Средства фонда социального развития используются в целях социальной поддержки сотрудников Общества, в том числе на укрепление здоровья работников, проведение оздоровительных мероприятий, оплату путевок на санаторно-курортное лечение работникам Общества и членам их семей, оплату спортивных секций, выплату материальной помощи, компенсацию найма жилого помещения работникам, не обеспеченным собственным либо социальным жильем, на выплаты в связи с празднованием профессиональных праздников РФ, в прочих случаях, установленных Коллективным договором Общества.

5.5.4. Фонд развития производства формируется путем обязательных отчислений в размере 20%. Фонд формируется в целях развития и укрепления материально-технической базы Общества. Средства фонда используются на строительство, приобретение, реконструкцию, модернизацию объектов недвижимости, объектов основных средств; модернизацию производства; внедрение, освоение новых технологий, на обучение и повышение квалификации сотрудников, а также на осуществление иных мероприятий, обеспечивающих повышение эффективности деятельности Общества.

6. Структура управления Обществом

6.1. Органами управления Обществом являются:

- Единственный участник;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (директор).

7. Единственный участник Общества

7.1. Высшим органом Общества является Единственный участник Общества.

7.2. К компетенции Единственного участника Общества относятся:

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

2) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений и дополнений 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;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий отдельных членов или всех членов Совета директоров; образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

7) принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

8) утверждение (принятие) нормативных документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества и изменений к ним, в том числе, но не ограничиваясь: положение о Совете директоров, положение о директоре, порядок использования средств Фондов, положение о структурных подразделениях, положение об оплате труда, порядок и условия совершения безвозмездных сделок, порядок списания имущества, в т.ч. дебиторской задолженности, порядок и условия осуществления закупок, документы, регламентирующие социально-трудовые отношения с работниками (правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор и т.д.);

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Единственного участника Общества, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

7.3. Утверждение Единственным участником Общества годовых результатов деятельности Общества проводится в период с 01 марта по 30 апреля года, следующего за отчетным.

7.4. Рассмотрение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного участника Общества, проводится:

- по собственной инициативе Единственного участника Общества;
- по инициативе единоличного исполнительного органа Общества (директора);

- по требованию Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

7.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Единственному участнику Общества при подготовке к рассмотрению вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного участника Общества, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней (для обществ, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту, либо в случае, если аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначен Единственным участником Общества), заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иные информация и материалы, предусмотренные Уставом Общества.

Орган или лица, инициирующие рассмотрение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного участника Общества, обязаны направить Единственному участнику Общества указанную информацию и материалы.

7.6. Решения единственного участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

8. Права и обязанности Единственного участника Общества

8.1. Участник обязан:

8.1.1. Оплатить определенную ему долю в уставном капитале в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренные Уставом Общества.

8.1.2. Соблюдать требования Устава.

8.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.1.4. Участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно.

8.1.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

8.1.6. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают невозможным достижение этих целей.

8.1.7. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

8.1.8. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

8.1.9. Нести другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. Участник имеет право:

8.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

8.2.2. Получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.3. Получать прибыль.

8.2.4. Продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в уставном капитале либо ее часть третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

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

8.2.6. Принять решение об увеличении уставного капитала.

8.2.7. Пользоваться иными правами, предоставляемыми Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. Порядок образования и состав Совета директоров

9.1. Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) членов.

9.2. Состав членов Совета директоров определяется Единственным участником Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Положением о Совете директоров Общества сроком на пять лет.

9.3. Лица, назначенные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.4. Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.5. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Единственным участником Общества.

9.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров на первом собрании Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

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

9.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9.9. Заседание Совета директоров созывается:

- по инициативе Председателя Совета директоров;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию директора Общества.

9.10. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества. Решения Совета директоров могут приниматься путем совместного присутствия членов Совета директоров на заседании (в том числе дистанционном) и заочного голосования (опросным путем).

9.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

9.12. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

9.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

9.14. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

9.15. Права и обязанности, ответственность членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров, порядок оформления, подписания и хранения

решений Совета директоров определяются Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Единственным участником Общества.

10. Компетенция Совета директоров Общества

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции иных органов Общества.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий, определение срока полномочий директора, определение условий договора с ним, в том числе – оплаты труда, определение его ключевых показателей эффективности;
- 2) определение основных направлений деятельности Общества;
- 3) утверждение/корректировка основных показателей бюджета Общества, целей и показателей деятельности Общества на очередной финансовый год;
- 4) предварительное рассмотрение годового отчета Общества;
- 5) принятие решения о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений;
- 6) согласование кандидатур, предлагаемых директором на должности главного бухгалтера, заместителя директора, и согласование условий оплаты труда с вышеуказанными лицами;
- 7) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;
- 8) осуществление контроля за использованием средств фондов Общества, порядка списания имущества, в т.ч. дебиторской задолженности;
- 9) согласование сделок, указанных в пункте 5.3 настоящего Устава;
- 10) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 11) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 12) утверждение плана работы Совета директоров;
- 13) ежеквартальное рассмотрение отчета директора Общества;
- 14) определение и утверждение размера премии директора;

15) вопросы, не отнесенные к компетенции Совета директоров, представленные Совету директоров директором ввиду их существенного влияния на деятельность Общества;

16) иные, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции иных органов Общества.

11. Компетенция Председателя Совета директоров

11.1. Председатель Совета директоров:

1) осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров, планирование работы Совета директоров и контроль реализации утвержденного плана работы Совета директоров;

2) созывает плановые и внеочередные заседания Совета директоров, в частности, обеспечивает оповещение членов Совета директоров о ближайшем заседании Совета директоров в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, определяет повестку дня и форму проведения заседаний (очное (в том числе в дистанционной форме с использованием средств видеоконференц-связи) или заочным голосованием), если форма заседания не установлена ранее решением Совета директоров или планом работы Совета директоров, курирует процесс проведения заседаний Совета директоров заочным голосованием;

3) исполняет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров:

- в соответствии с информацией Секретаря Совета директоров официально фиксирует наличие кворума для принятия решений или его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Совета директоров по соответствующему вопросу,

- указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом; при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня,

- обеспечивает окончательное утверждение повестки данного заседания Совета директоров и по итогам утверждения сообщает членам Совета директоров официальную повестку дня заседания,

- официально открывает заседание либо сообщает присутствующим членам Совета директоров о неправомочности Совета директоров на данном заседании,

- принимает меры по переносу заседания с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом решении,

-
- представляет членам Совета директоров присутствующих лиц, а также осуществляет контроль за обеспечением участия присутствующих лиц, вызванных на заседание по отдельным вопросам повестки дня, строго в рамках работы Совета директоров по данным вопросам,
 - контролирует требования к порядку работы в ходе заседания, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества,
 - предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу,
 - осуществляет учет предложений членов Совета директоров по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Совета директоров,
 - ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки,
 - организует проведение голосования по поставленному проекту решения Совета директоров,
 - официально объявляет на заседании Совета директоров, проводимом в очной форме (в том числе в дистанционной форме с использованием средств видеоконференц-связи), о принятом решении Совета директоров (по итогам голосования) либо обеспечивает информирование всех членов Совета директоров о принятом Советом директоров решении по итогам проведения заседания заочным голосованием,
 - официально закрывает заседание Совета директоров по исчерпанию повестки дня, либо в соответствии с решением Совета директоров, о досрочном завершении заседания,
 - организует составление протокола заседания Совета директоров,
 - подписывает протокол заседания Совета директоров;
- 4) организует и контролирует получение информации о деятельности Общества членами Совета директоров в соответствии с настоящим Положением;
- 5) представляет Совет директоров в отношениях с исполнительными органами Общества;
- 6) организует и обеспечивает контроль за исполнением решений Единственного участника и Совета директоров Общества;
- 7) комментирует ранее принятые решения Совета директоров, а также излагает точку зрения Совета директоров по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров, но не реализовались в соответствующих решениях Совета директоров;
- 8) осуществляет контроль соблюдения требований Положения о Совете директоров Общества членами Совета директоров, секретарем, а также иными лицами и органами Общества;

9) реализует иные функции, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

11.2. При отсутствии на заседании Председателя Совета директоров его функции по решению Совета директоров исполняет один из членов Совета директоров.

12. Порядок прекращения полномочий Совета директоров

12.1. Полномочия Совета директоров прекращаются в следующих случаях:

- по истечении срока, на который он был избран;
- по решению Единственного участника Общества о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров;
- в случае досрочного прекращения полномочий более половины членов Совета директоров и невозможности избрания новых членов в порядке, установленном настоящим Уставом;
- в случае ликвидации Общества.

12.2. Полномочия отдельного члена Совета директоров прекращаются в следующих случаях:

- по истечении срока, на который он был избран;
- по решению Единственного участника Общества о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров;
- на основании личного заявления члена Совета директоров о сложении полномочий. Заявление должно быть подано в письменной форме не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения полномочий;
- в случае смерти члена Совета директоров;
- в случае признания члена Совета директоров недееспособным или ограниченно дееспособным в установленном законом порядке;
- в случае грубого нарушения членом Совета директоров положений настоящего Устава или законодательства Российской Федерации, установленного вступившим в законную силу решением суда.

12.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Единственный участник Общества обязан избрать нового члена Совета директоров в течение 30 календарных дней с момента прекращения полномочий предыдущего члена. В период до избрания нового члена Совета директоров его полномочия распределяются между остальными членами Совета директоров.

12.4. В случае если полномочия Единоличного исполнительного органа прекращаются досрочно Советом директоров, то Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа на срок не более 6 месяцев.

13. Единоличный исполнительный орган (директор)

13.1. Директор Общества осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества.

13.2. Факт принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа Общества (директора) должен быть нотариально удостоверен.

13.3. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества (директора) и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

13.4. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (директор), подписывается от имени общества председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

13.5. Порядок избрания и срок полномочий, права, обязанности и ответственность единоличного исполнительного органа Общества (директора) определены Положением о директоре ООО «Центральная аптека № 66».

14. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

14.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа (директора).

14.2. Указанные в пункте 14.1. лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации).

14.3. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников Общества, Единственного участника Общества, а также Совет директоров Общества.

14.4. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, отнесена к компетенции Совета директоров Общества.

15. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

15.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16. Переход долей в уставном капитале

16.1. Единственный участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам.

16.2. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества путем продажи, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность.

16.3. Единственный участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

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

17. Выход участника из Общества

17.1. Выход Единственного участника из Общества не предусмотрен.

18. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления информации членам Совета директоров Общества и другим лицам

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

а) решение о реорганизации Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

б) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

в) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

г) внутренние документы Общества;

д) Положения о филиалах и представительствах Общества;

- е) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- ж) протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- з) списки аффилированных лиц Общества;
- и) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- к) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Единственного участника Общества и исполнительных органов Общества.

18.2. По требованию члена Совета директоров Общества, аудитора Общество обязано течение пяти рабочих дней предоставить им возможность ознакомиться с документами, указанными в пункте 18.1 настоящего Устава, в том числе с изменениями.

19. Реорганизация и прекращение деятельности Общества

19.1. Срок деятельности Общества не ограничивается. Общество может в любое время прекратить свою деятельность при наличии решения Единственного участника Общества, а также в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.

19.3. Реорганизация Общества (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования) осуществляется по решению Единственного участника Общества или в соответствии с действующим законодательством по решению суда.

19.4. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

19.5. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия соответствующего решения последним из Обществ, участвующих в реорганизации, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

19.6. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

19.7. Директор Общества несет ответственность за составление передаточного акта или разделительного баланса и включение в них положений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

19.8. Передаточный акт или разделительный баланс утверждается Единственным участником Общества представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

19.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава.

Ликвидация Общества производится по решению Единственного участника Общества либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

19.10. При ликвидации Общества Единственный участник незамедлительно письменно сообщает о ликвидации Общества органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с гражданским законодательством порядок и сроки ликвидации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

19.11. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия публикует в Едином федеральном реестре сведения о фактах деятельности юридических лиц уведомление о ликвидации Общества, сведения о порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

19.12. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
