

УТВЕРЖДЕН

Протоколом № 23/16
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Страховая медицинская компания
«Крыммедстрах»

от «29» нояб 2016 г.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью
«Страховая медицинская компания «Крыммедстрах»
(новая редакция)

Республика Крым, г. Симферополь
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания «Крыммедстрах», (именуемое в дальнейшем «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и руководствуется в своей деятельности указанными законами, другими актами действующего законодательства РФ, а также настоящим Уставом.

1.2. Общество создано без ограничения срока и существует до тех пор, пока не будет реорганизовано или ликвидировано в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством. На существование Общества не влияет банкротство, реорганизация или ликвидация его Участников.

1.3. Общество создано на неопределенный срок.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

2.1.1. Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания «Крыммедстрах».

2.1.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «СМК «Крыммедстрах».

2.2. Место нахождения (место государственной регистрации), а также место расположения единоличного исполнительного органа Общества: Республика Крым, г. Симферополь.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом в форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Без ограничения общего смысла вышеизложенного, Общество, в частности, имеет право:

3.1.1. открывать банковские счета и совершать по ним операции;

3.1.2. от своего имени заключать договоры;

3.1.3. приобретать имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя обязательства и исполнять их;

3.1.4. быть истцом и ответчиком в судах Российской Федерации и за рубежом;

3.1.5. создавать филиалы и открывать представительства в России и за ее пределами; и

3.1.6. создавать дочерние и зависимые общества с правами юридических лиц.

3.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам Учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием участников Общества.

3.4. Печать Общества содержит полное фирменное наименование Общества на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества также может содержать фирменное наименование Общества на иностранном языке, а также товарный знак или знак обслуживания, символ, логотип или иное обозначение Общества, или его участника (участников) при условии предоставления последним(ми) права использования в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.5. Изменения, вносимые в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством. Изменения, внесенные в Устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы, открывать представительства и создавать иные обособленные подразделения, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.2. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов, представительств и иных обособленных подразделений. Руководители филиалов, представительств и иных обособленных подразделений назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.3. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых Обществом положений.

4.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.5. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Общество создано для осуществления страховой деятельности и организации страховой защиты физических и юридических лиц.

5.2. Общество может осуществлять какой-либо или все из перечисленных ниже видов деятельности для достижения основной цели, указанной в статье 5.1, в пределах, определенных действующим законодательством РФ, и при наличии всех необходимых лицензий и разрешений:

- 5.2.1. обязательное и добровольное медицинское страхование в соответствии с Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 5.2.2. ведение деятельности с целью развития и популяризации медицинского страхования;
- 5.2.3. ведение методологической деятельности в области медицинского страхования;
- 5.2.4. защита прав и законных интересов физических и юридических лиц в области медицинского страхования;
- 5.2.5. осуществление диверсификации всех возможных рисков при осуществлении деятельности в медицинском страховании для обеспечения платежеспособности и ликвидности Общества;
- 5.2.6. участие в разработке и внедрении передовых технологий, в том числе информационных, в области медицинского страхования;
- 5.2.7. составление банков данных в области медицинского страхования в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 5.2.8. иная деятельность, связанная с медицинским страхованием.

5.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды хозяйственной деятельности, направленные на достижение целей Общества и не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5.4. Указанные выше цели Общества могут пересматриваться высшим органом управления Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей.

6.2. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

6.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, в целях определения стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

6.4. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества его Уставный капитал сформирован полностью.

6.5. Уставный капитал может быть увеличен по решению общего собрания участников Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.6. Уставный капитал может быть уменьшен по решению общего собрания участников Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества имеют следующие права:

- 7.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом об «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- 7.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества в установленном настоящим уставом порядке;
- 7.1.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 7.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом об «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- 7.1.5. получить в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимость;
- 7.1.6. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 7.1.7. иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7.2. Участники Общества имеют следующие обязанности:

- 7.2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- 7.2.2. по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество;
- 7.2.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- 7.2.4. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, почтовом адресе, номерах телефона и телефакса, а также о принадлежащих долях в уставном капитале Общества;
- 7.2.5. доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; и
- 7.2.6. исполнять прочие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Управление Обществом осуществляется общим собранием участников Общества и единоличным исполнительным органом Общества в лице его генерального директора.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

9.2. К компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

- 9.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 9.2.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 9.2.3. образование 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;
- 9.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 9.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 9.2.6. принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 9.2.7. утверждение (принятие) внутренних документов Общества, регулирующих его текущую деятельность, в том числе Положение о внутреннем аудите (службе внутреннего аудита);
- 9.2.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9.2.9. назначение независимой аудиторской проверки, утверждение независимого аудитора 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 филиалов и открытие представительств Общества и их закрытие;
- 9.2.13. решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 9.2.14. решение об одобрении крупных сделок в значении статьи 46 Федерального закона об «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 9.2.15. назначение на должность и освобождение от должности внутреннего аудитора или руководителя службы внутреннего аудита Общества;
- 9.2.16. осуществление функций внутреннего контроля в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами Общества;
- 9.2.17. утверждение внутренних организационно-распорядительных документов, регламентирующих осуществление внутреннего контроля органами управления Общества;
- 9.2.18. решение иных вопросов, находящиеся в компетенции общего собрания участников в соответствии с настоящим уставом и/или действующим законодательством РФ.

9.3. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9.2.2 устава, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решение по вопросу указанному в подпункте 9.2.10 устава, принимается всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения, по вопросам, находящимся в компетенции общего собрания участников, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством РФ.

9.4. Общество проводит очередное общее собрание участников в период с 1 марта по 30 апреля каждого года. Очередное общее собрание созывается генеральным директором Общества.

9.5. Внеочередные общие собрания участников могут созываться генеральным директором по его инициативе, либо по требованию (i) аудитора, (ii) Ревизионной комиссии (Ревизора), а также (iii) участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосов в Обществе.

9.6. Общие собрания могут проводиться очно (путем совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо заочно путем обмена документами посредством почтовой, факсимильной или иной связи, доступной всем участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Во

избежание сомнений, собрание считается проведенным очно, если один, несколько или все участники участвуют в нем посредством телефонной или аудиовизуальной связи и такой участник (участники) и все остальные участники, присутствующие на собрании, слышат друг друга.

9.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9.2.5 устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

9.8. Генеральный директор обязан не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения общего собрания участников, направить по факсу или электронной почте в адрес каждого участника Общества уведомление о его проведении. В уведомлении должны быть указаны: (i) место и время проведения собрания и (ii) предлагаемая повестка дня. Уведомление направляется вместе с информацией и материалами, подлежащим предоставлению всем участникам Общества до проведения общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.9. В случае нарушения установленного настоящим уставом и (или) действующим законодательством порядка созыва общего собрания участников, такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

9.10. Участники, присутствующие на собрании, должны зарегистрироваться до назначенного времени начала собрания. Регистрация прибывших участников Общества должна начаться не позднее, чем за 10 минут до начала собрания. Если ко времени начала собрания регистрация продолжается, собрание не открывается до тех пор, пока для участия в нем не зарегистрируются все присутствующие.

9.11. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании участников лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия во время регистрации для участия в собрании или прикрепить их к бюллетеням для голосования в случае проведения заочного голосования. В случае, если таким документом является доверенность, в ней указываются следующие сведения о представляемом лице и о представителе: имя или наименование, место жительства или место нахождения и паспортные данные. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариусом, а в случае заверения доверенности иностранным нотариусом - также легализована или подтверждена апостилем.

9.12. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

9.13. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону.

9.14. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников. Протоколы всех общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола, его копия должна быть направлена всем участникам Общества.

9.15. В период времени, в течение которого в Обществе имеется только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются в письменной форме. При этом положения пунктов 9.3 – 9.144 настоящего устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Руководство повседневной деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества в лице его генерального директора.

При учреждении Общества избрание генерального директора осуществляется учредителями Общества на срок, определяемый учредителями. В дальнейшем генеральный директор назначается общим собранием участников на срок, определяемый решением общего собрания участников, в порядке, установленном настоящим уставом.

10.2. Генеральный директор:

- 10.2.1. без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества и совершает сделки, в том числе сделки, которые в соответствии с настоящим уставом подлежат предварительному одобрению общим собранием участников;
- 10.2.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- 10.2.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 10.2.4. осуществляет функции внутреннего контроля в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами Общества. Утверждает (принимает) внутренние документы Общества, регулирующие осуществление внутреннего контроля лицами, указанными в подпунктах 3, 5-7 пункта 2 статьи 28.1 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Реализует меры по устранению выявленных внутренним аудитором (службой внутреннего аудита) нарушений и недостатков в деятельности Общества, отраженных в его (ее) отчетах;
- 10.2.5. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом к компетенции общего собрания участников.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

11.1. Общее собрание Участников вправе, а в случае наличия в Обществе более 15 Участников обязано, избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества.

11.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием участников сроком на 1 (один) год.

11.3. 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 Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме;

11.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и 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 комиссией (Ревизора) Общества;

11.5. Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется также внутренними документами Общества;

11.6. Функции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием Участников Общества независимый аудитор.

12. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

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

12.2. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 12.1 настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

12.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

13. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

13.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, как они определены статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», должны быть одобрены решением общего собрания участников Общества.

13.2. Для совершения крупных сделок, как они определены статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», требуются решения общего собрания участников.

14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

15. ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счёт прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

15.2. В Обществе может быть создан резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества, формируемый путём ежегодных отчислений. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей. Решение об использовании резервного фонда принимается общим собранием участников.

15.3. Обществом создаются страховые резервы в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

- 15.4. Формирование страховых резервов осуществляется Обществом на основании правил формирования страховых резервов, которые утверждаются Банком России.
- 15.5. Средства страховых резервов используются исключительно для исполнения страховых обязательств.
- 15.6. Активы, принимаемые в покрытие страховых резервов, образуемые Обществом, не подлежат изъятию в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
- 15.7. Общество обязано в соответствии с законодательством Российской Федерации инвестировать и иным образом размещать страховые резервы, на условиях диверсификации, возвратности, доходности и ликвидности.

16. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

- 16.1. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).
- 16.2. Финансовая документация, статистические, бухгалтерские и периодические финансовые отчеты Общества составляются и, в требуемом объеме, представляются в компетентные государственные органы, общему собранию участников в соответствии с уставом и правилами бухгалтерского учета и отчетности, установленными действующим законодательством РФ. Кроме того, если этого потребует общее собрание участников, финансовая отчетностью должна составляться в соответствии с общепринятыми международными бухгалтерскими принципами и практикой бухгалтерского учета.
- 16.3. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

17. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

- 17.1. В Обществе, в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и Положением о внутреннем контроле Общества организуется система внутреннего контроля.
- 17.2. Положение о внутреннем контроле в части осуществления органами управления Общества внутреннего контроля в Обществе утверждается общим собранием участников Общества. Положение о внутреннем контроле в части осуществления внутреннего контроля лицами, указанными в подпунктах 3, 5-7 пункта 2 статьи 28.1 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», утверждается Генеральным директором.
- 17.3. В Обществе в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и Положением об организации и осуществлении внутреннего аудита в Обществе осуществляется внутренний аудит.
- 17.4. Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита утверждается общим собранием участников Общества.
- 17.5. Внутренний аудитор или руководитель службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности на основании решения общего собрания участников Общества; подчинен и подотчетен общему собранию участников Общества.
- 17.6. Полномочия, права и обязанности внутреннего аудитора или руководителя службы внутреннего аудита определяются Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и Положением об организации и осуществлении внутреннего аудита в Обществе.
- 17.7. По запросу Банка России Общество обязано представлять отчеты внутреннего аудита (службы внутреннего аудита), в сроки, установленные этим запросом.

18. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.
- 18.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

19. ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ

- 19.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников.
- 19.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 19.3. Размер прибыли, распределяемой в пользу участника (участников), определяется без учета подлежащих удержанию налогов. Общество или его уполномоченный агент удерживает все подлежащие удержанию в соответствии с законодательством налоги, до выплаты прибыли каждому участнику.
- 19.4. Вся распределенная прибыль должна быть выплачена участнику в течение 30 (тридцати) дней со дня

принятия соответствующего решения после уплаты подлежащих удержанию налогов (если таковые имеются). Доля прибыли, причитающаяся иностранным участникам, переводится за границу в свободно конвертируемой валюте в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

20. ПЕРЕДАЧА ДОЛИ УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТВЕ

20.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику (другим участникам) Общества. Согласие Общества или других его участников на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается в значении статьи 21 Федерального закона об «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

20.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

20.4. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу только с предварительного согласия общего собрания участников.

20.5. В случае реорганизации участника его доля участия в Обществе переходит к правопреемнику.

21. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ СОСТАВА ОБЩЕСТВА

21.1. Любой участник может выйти из Общества независимо от согласия других его участников.

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

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть реорганизовано добровольно или по иным основаниям, в соответствии с действующим законодательством. Реорганизация Общества может происходить в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

22.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания участников либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

22.3. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, ликвидационной комиссией, состоящей из 3 (трех) членов, или единоличным ликвидатором, согласно решению общего собрания участников.

22.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения должны быть переданы в архив. Документы по кадрам Общества (т.е. решения о назначениях, личные дела и т.п.) передаются в архив административного округа по месту нахождения Общества. Общество передает документы и упорядочивает их за свой счет, согласно требованиям соответствующих государственных архивных органов.

23. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

23.1. Генеральный директор обеспечивает хранение следующих документов Общества:

- 23.1.1. договор об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в него и зарегистрированные в установленном порядке изменения к нему;
- 23.1.2. протокол общего 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;
- 23.1.3. свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 23.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 23.1.5. внутренние документы Общества;
- 23.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;
- 23.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг Общества;
- 23.1.8. годовые финансовые отчеты;
- 23.1.9. бухгалтерские документы, в том числе документы финансовой отчетности, представленные в соответствующие органы;
- 23.1.10. протоколы общих собраний участников, и приказы генерального директора;
- 23.1.11. списки аффилированных лиц Общества;
- 23.1.12. заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 23.1.13. отчеты независимого аудитора Общества;
- 23.1.14. заключения внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита), предписания, заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 23.1.15. документы, относящиеся к персоналу Общества, и
- 23.1.16. иные документы, хранение которых предусмотрено действующим законодательством РФ, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников и генерального директора Общества.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящего устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

23.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящего устава. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1. Наименования статей настоящего устава не влияют на толкование его положений.

24.2. Если какое-либо из положений настоящего устава становится недействительным, то это не затрагивает других положений устава. Недействительные положения заменяются положениями, допустимыми в правовом отношении и близкими по смыслу к заменённым.

24.3. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Приложение № 1

к Уставу Общества с ограниченной ответственностью
«Страховая медицинская компания «Крыммедстрах»

Перечень филиалов

**Общества с ограниченной ответственностью
«Страховая медицинская компания «Крыммедстрах»**

№	Наименование филиала	Место нахождения
1.	Севастопольский филиал ООО «СМК «Крыммедстрах»	РФ, город Севастополь

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 9

двух листах

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ

наименование регистрируемого лица
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

«09» августа 2016 года

ОГРН 1149102008944

ГРН 2169102431205

Оригинал документа хранится в
регистрирующем (налоговом) органе

начальник ОТДЕЛА

должность, уполномоченное лицо
регистрирующего органа

И. М. БАБИЧ

фамилия, инициалы

подпись

МР

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

 листов

Генеральный директор
ООО «СМК «Крыммедстрах»

Е.А. Сидорова

2016 г.

