

д 4833334  
14.09

**Утвержден**

Решением единственного  
участника № б/н от 01.08.2019

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Бестдоктор»**

Москва  
2019

## **1. Общие положения**

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Бестдоктор».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Бестдоктор».
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited liability company "Bestdoctor".
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: "Bestdoctor" LLC.
- 1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
- 1.6. Общество создается без ограничения срока.
- 1.7. Общество имеет круглую печать.
- 1.8. Общество хранит документы по месту нахождения генерального директора.
- 1.9. Общество предоставляет информацию участникам и третьим лицам в соответствии с законодательством.

## **2. Уставный капитал Общества**

- 2.1. Размер уставного капитала Общества составляет 10 309, 28 (Десять тысяч триста девять) рублей 28 копеек.
- 2.2. Учредители Общества оплачивают свою долю в уставном капитале в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
- 2.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, дополнительных вкладов участников или третьих лиц, принимаемых в общество.
- 2.4. Участник Общества вправе вносить вклады в уставный капитал Общества, а также вклады в имущество Общество, не влияющие на уставный капитал. Виды имущества, подлежащего вкладу, уставом не ограничены.

## **3. Предмет и виды деятельности Общества**

- 3.1. Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта, утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным федеральным

законом, по приоритетам научно-технологического развития, определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, в том числе:

- 3.1.1. деятельность в области медицины;
- 3.1.2. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- 3.1.3. деятельность в области компьютерных технологий;
- 3.1.4. деятельность в области связи на базе беспроводных технологий;
- 3.1.5. разработка компьютерного программного обеспечения;
- 3.1.6. издание программных продуктов;
- 3.1.7. деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- 3.1.8. деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- 3.1.9. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- 3.1.10. деятельность web-порталов.

#### **4. Права и обязанности участника Общества**

##### **4.1. Участник Общества вправе:**

- 4.1.1. участвовать в управлении делами Общества;
- 4.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- 4.1.3. получать долю от прибыли Общества;
- 4.1.4. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 4.1.5. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу;

##### **4.2. Иные права участников общества предусмотрены законодательством.**

##### **4.3. Участник Общества обязан:**

- 4.3.1. вносить вклады в уставный капитал Общества;

- 4.3.2. принимать решения, без которых Общество не может продолжать свою деятельность;
  - 4.3.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - 4.3.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4.4. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные законодательством.

**5. Выход участников и продажа долей.**

- 5.1. Выход из Общества путем подачи в Общество заявления о выходе из Общества не допускается.
- 5.2. Участник Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в уставном капитале Общества либо ее части третьим лицам.
- 5.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки отчуждаемой доли: участник, желающий продать свою долю третьему лицу, должен вначале предложить ее по той же стоимости остальным участникам.
- 5.4. Само Общество не имеет преимущественного права покупки отчуждаемых долей.
- 5.5. Участник Общества, решивший воспользоваться преимущественным правом приобретения доли, должен направить акцепт оферты участнику Общества, продающему долю.
- 5.6. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам (и правопреемникам в случае юридических лиц) участников Общества допускаются только с согласия всех остальных участников Общества.
- 5.7. Доля исключенного участника распределяется между оставшимися участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

**6. Высший орган Общества**

- 6.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников.
- 6.2. Очередные собрания проводятся ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 6.3. Принятие решения общим собранием участников Общества, а также состав участников, присутствующих при его принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками Общества и

не требует нотариального или иного дополнительного удостоверения.

- 6.4. К компетенции общего собрания участников относится:
  - 6.4.1. определение основных направлений деятельности Общества;
  - 6.4.2. утверждение устава Общества, внесение в него изменений;
  - 6.4.3. изменение размера уставного капитала, наименования и местонахождения Общества;
  - 6.4.4. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 6.4.5. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
  - 6.4.6. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора;
  - 6.4.7. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
  - 6.4.8. принятие решения о распределении прибыли;
  - 6.4.9. утверждение внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения Общества;
  - 6.4.10. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - 6.4.11. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
  - 6.4.12. открытие филиалов и представительств;
  - 6.4.13. участие Общества (включая учреждение) в других юридических лицах;
  - 6.4.14. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 6.5. Решения Общего собрания:
  - 6.5.1. по вопросам, предусмотренным п.6.4.2 решения принимаются единогласно всеми участниками;
  - 6.5.2. по вопросам, предусмотренным п. 6.4.4, 6.4.6, 6.4.11, принимаются квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа участников;
  - 6.5.3. по иным вопросам — принимаются простым большинством голосов участников.

6.6. Общее собрание может быть проведено путем заочного голосования (опросным путем).

## 7. Совет директоров

- 7.1. В Обществе может быть избран коллегиальный орган управления – совет директоров, контролирующий деятельность исполнительных органов Общества и выполняющий иные функции.
- 7.2. В случае, если совет директоров не избран, его функции осуществляет общее собрание участников. В отсутствие совета директоров генеральный директор созывает общее собрание, утверждает повестку.
- 7.3. В совет директоров входит пять членов. Они избираются общим собранием участников на один год и могут переизбираться неограниченное число раз.
- 7.4. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа.
- 7.5. Председатель совета директоров Общества:
- 7.5.1. организует работу совета директоров Общества;
  - 7.5.2. созывает заседания совета директоров Общества или организует заочное голосование;
  - 7.5.3. организует ведение протокола на заседаниях.
- 7.6. В отсутствие председателя его функции осуществляют один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.
- 7.7. К компетенции совета директоров Общества относятся:
- 7.7.1. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему;
  - 7.7.2. одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
  - 7.7.3. подготовка, созыв и проведение общего собрания участников;
  - 7.7.4. иные вопросы, предусмотренные законодательством.
- 7.8. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров Общества, ревизора

Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

- 7.9. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 7.10. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании, за исключением вопросов, принятие решения по которым требует иного количества голосов.
- 7.11. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 7.12. Передача права голоса членом совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам совета директоров Общества, не допускается.
- 7.13. Члены совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.

## **8. Единоличный исполнительный орган Общества**

- 8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который назначается решением общего собрания участников на неопределенный срок.
- 8.2. Генеральный директор:
  - 8.2.1. без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и заключает сделки;
  - 8.2.2. выдает доверенности от имени Общества;
  - 8.2.3. издает приказы, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников;
  - 8.2.4. незамедлительно предоставляет информацию о деятельности Общества по запросу любого участника;
  - 8.2.5. хранит документы Общества и предоставляет их по запросу участникам;

- 8.2.6. осуществляет все иные полномочия, которые не отнесены Уставом и законодательством к компетенции общего собрания и совета директоров.
  - 8.3. Общество вправе передать осуществление полномочий единоличного исполнительного органа управляющему.

## **9. Рeорганизация и ликвидация Общества**

- 9.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению общего собрания.
- 9.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
- 9.3. Иные основания, а также порядок реорганизации и ликвидации определяются законодательством.

пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на 8  
(восемь)



Межрайонная ИФНС России № 46  
по г. Москве

наименование регистрирующего органа:  
Федеральный государственный реестр юридических  
единиц

18 «октябрь» 2019 года

ОГРН 1157154006767  
гРН 819 7748077073

Чтение документа хранится в регистрирующем  
центре

ГНИ

Должность уполномоченного лица

ГНИ

Г. Азьмина Т.Н.

Г. Азьмина Т.Н.