

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 108 784 701 41 11  
в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи  
от 05.03.2018  
за ГРН 218 784 792 92 56  
Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу  
Зам. начальника ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу Иванова



**Утвержден**  
Протоколом Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Проактив Безопасность»  
№ 1-2017 от 22.12.2017 года



Председатель Общего собрания  
Д.М. Терещенков

# **УСТАВ**

## **общества с ограниченной ответственностью**

### **«Проактив Безопасность»**

**(новая редакция)**

Санкт-Петербург  
2017 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Проактив Безопасность» (далее по тексту - Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на доли.

Общество действует на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон), иного действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.4. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Проактив Безопасность».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «Проактив Безопасность».**

1.6. Место нахождения Общества: город Санкт-Петербург.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. проведение испытаний веществ, материалов, изделий, оборудования на соответствие требованиям пожарной безопасности (проверка и испытание электроустановок на соответствие требованиям пожарной безопасности, измерение сопротивления изоляции слаботочных, осветительных и силовых кабелей и электропроводок, электрооборудования, проверка срабатывания защиты в электроустановках, испытание заземляющих устройств и т.п.);

2.2.2. эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других населенных пунктов;

2.2.3. монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты:

- установка пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- установка противодымной защиты;
- установка молниезащиты;
- системы противопожарного водоснабжения;
- системы оповещения людей при пожаре;
- огнезащитная обработка;
- огнезащита металлических конструкций;
- огнезащита электрических кабелей;
- огнезащита изделий из полимерных материалов (в т.ч. утеплителей) и текстильных материалов;
- огнезащита древесины и материалов на ее основе огнезащитными составами (лаками, красками, обмазками);

- огнезащита древесины и материалов на ее основе способом глубокой пропитки (автокальной, методом погружения в ванну);

- очистка камер, фильтров, ловушек, воздухопроводов, вентиляторов, огнезадерживающих устройств от пожароопасных отложений и пыли;

- печные работы (ремонт, кладка, чистка дымоходов);

- выполнение проектно-монтажных работ по созданию новых видов систем противопожарной защиты;

- выполнение проектных работ по системам противопожарной защиты оборудования на действующих объектах;

- производство, проведение испытаний, поставка огнезащитных средств (лаки, краски, покрытия, составы);

2.2.4. производство огнезащитных средств для древесины и материалов на её основе, металлических конструкций, текстильных материалов, электрических кабелей и изделий из полимеров;

2.2.5. испытание огнезащитных средств для древесины и материалов на её основе, металлических конструкций, текстильных материалов, электрических кабелей и изделий из полимеров;

2.2.6. разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и научно-техническому консультированию по вопросам пожарной безопасности:

- разработка мероприятий по предотвращению пожаров;
- научно-техническое толкование (разъяснение) требований, норм, правил в области пожарной безопасности и их практическое применение;

- разработка противопожарных мероприятий для зданий, сооружений;



- разработка нормативно-технической документации, правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с взрыво-, пожароопасными веществами, материалами;
- проведение информационно-справочного обеспечения и консультационного обслуживания предприятий, организаций и граждан в области пожарной безопасности;
- разработка методических рекомендаций, справочников и пособий в области пожарной безопасности;

2.2.7. проведение экспертизы организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности:

- проверка проектов и проектных решений (проектно-сметной документации) в части полного учета требований действующих противопожарных норм и правил, разрабатываемых проектными, строительными, научно-исследовательскими и иными организациями и предприятиями;
- проведение экспертных оценок эффективности и достаточности противопожарной защиты объектов;
- подготовка комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной защиты эксплуатируемых зданий и сооружений, в том числе проведение расчетов системы противопожарной защиты зданий и сооружений, путей эвакуации, категорий производства и т.п.;

2.2.8. организация и деятельность пожарной охраны (пожарно-спасательных подразделений) населенных пунктов, министерств, ведомств, а также предприятий (объединений), учреждений, организаций (независимо от их организационно-правовой формы);

2.2.9. проведение ведомственного контроля за обеспечением пожарной безопасности;

2.2.10. производство, проведение испытаний, поставка пожарной техники и огнетушащих веществ:

- пожарные машины;
- пожарное оборудование и спасательные пожарные устройства;
- установки пожаротушения;
- огнетушители;
- испытание и зарядка всех видов огнетушителей;
- средства индивидуальной защиты пожарных, ручной пожарный инструмент и пожарный инвентарь;
- все виды огнетушащих средств;
- разрабатываемые виды пожарной техники и огнетушащих средств;
- техника, переоборудованная для целей пожаротушения;

2.2.11. проведение испытаний веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на соответствие требованиям пожарной безопасности;

2.2.12. обучение мерам пожарной безопасности;

2.2.13. предоставление иных услуг и выполнение работ;

2.2.14. розничная и оптовая торговля;

2.2.15. строительные, отделочные, проектные, строительно-монтажные и специальные строительные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы, а также реставрационные работы, разработка проектно-сметной документации;

2.2.16 работы по устройству внутренних инженерных сетей;

2.2.17. деревообработка, столярные работы, производство строительных материалов;

2.2.18. сдача в аренду объектов недвижимости;

2.2.19. консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;

2.2.20. разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

2.2.21. обработка данных, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

2.2.22. техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

2.3. Помимо деятельности, указанной в пункте 2.2. настоящего Устава, Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

### **3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

- вкладов учредителей (участников) в уставный капитал;
- вкладов участников в имущество Общества;
- продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
- полученных доходов;
- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

В связи с участием в образовании имущества Общества участники имеют обязательственные права в отношении Общества, в том числе: право на участие в управлении, на долю в чистой прибыли, распределяемой среди участников, и долю в имуществе при ликвидации Общества (после всех расчетов, установленных законодательством Российской Федерации), иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.



3.2. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными нормативно-правовыми актами.

Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.

3.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении между участниками Общества своей чистой прибыли.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается общим собранием участников Общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества.

Общество обязано соблюдать установленные статьей 29 Закона ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.

Выплаты участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные решениями общего собрания участников.

3.4. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей хозяйственные общества и товарищества.

3.5. Общество вправе создавать филиалы и представительства (не являющиеся юридическими лицами) по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников.

Филиалы и представительства наделяются Обществом основными и оборотными средствами, которые учитываются на собственных балансах филиала (представительства) и на самостоятельном балансе Общества.

После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения соответствующего обособленного подразделения.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества определяется из номинальной стоимости долей его участников и составляет **10 000 (десять тысяч) рублей**.

4.2. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

4.3. Специальные случаи уменьшения уставного капитала Общества.

4.3.1. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии со статьей 20 Закона на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.3.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, то оно подлежит ликвидации.

4.3.3. Общество обязано в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

4.4. Уставный капитал должен быть полностью оплачен в сроки, установленные Уставом Общества.

В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации, Общество должно или объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.5.1. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов его участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.



4.5.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение.

При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда.

При увеличении уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

4.5.3. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников соответствующего решения, если решением общего собрания не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в его учредительные документы изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.5.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в число участников Общества и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале.

4.5.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявлений участников Общества о внесении ими (им) дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала и увеличением номинальной стоимости доли участника (участников Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.5.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в число участников Общества и о внесении вклада, должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала и изменением размеров долей участников Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

4.5.7. Сроки и порядок оплаты уставного капитала в случае его увеличения, а также порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах определяются статьями 18 и 19 Закона (в части, не урегулированной настоящим Уставом).

4.5.8. Если увеличение уставного капитала не состоялось, то Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

4.6. Вкладом в Уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка не денежных вкладов утверждается решением общего собрания участников, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.



Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника в уставном капитале, оплачиваемой не денежным вкладом, составляет более 20 000 рублей, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника общества, оплачиваемой таким не денежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.

В случае внесения в уставный капитал не денежных вкладов соответствующий участник Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в уставе несет при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости не денежных вкладов.

4.7. Участник, не полностью внесший свой вклад в уставный капитал, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

4.8. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока одновременно в срок до одного месяца с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении.

По истечении срока предоставления компенсации часть доли, пропорциональная неоплаченной части суммы компенсации переходит Обществу.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.**

5.1. Участники имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
- получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими документами и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом (пункт 5.3.);
- принимать участие в распределении прибыли;
- произвести отчуждение принадлежащих им долей в уставном капитале другим участникам или третьим лицам в порядке, предусмотренным Законом и Уставом (глава 6 Устава);
- выйти в любое время из Общества независимо от согласия других участников (глава 7 Устава);
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом.

5.2. Участники обязаны:

- 5.2.1. вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами Общества (глава 4 Устава);
- 5.2.2. по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества (статья 27 Закона). Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или независимо от размера долей участников, если это будет прямо предусмотрено решением общего собрания участников Общества, или одним или несколькими из участников Общества, если это будет прямо предусмотрено решением общего собрания участников Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества;
- 5.2.3. оплатить стоимость доли в уставном капитале Общества;
- 5.2.4. присутствовать или обеспечивать присутствие своего представителя на каждом заседании общего собрания, в том числе внеочередного;
- 5.2.5. письменно сообщить Обществу об изменении своего места жительства;
- 5.2.6. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут также и другие обязанности, предусмотренные Законом, Уставом, корпоративным договором участников Общества (в случае его заключения).

5.3. Любой участник вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного единоличному исполнительному органу Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена единоличным исполнительным органом Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего запроса.

По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию его участника предоставить ему копии действующих учредительных документов Общества.

5.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество в течение одного года со дня вступления в силу решения суда об исключении участника из Общества обязано выплатить



исключенному участнику в качестве цены его доли часть стоимости чистых активов Общества (пропорционально размеру доли участника), уменьшенную на сумму задолженности этого участника перед Обществом по любым обязательствам.

5.5. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный капитал.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.6. Участники Общества в соответствии со статьей 67.2 Гражданского кодекса РФ, пунктом 3 статьи 8 Закона вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества (в тексте настоящего Устава именуется «корпоративный договор участников Общества» или «корпоративный договор»), по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои корпоративные права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

## **6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

6.1. Участник Общества вправе распоряжаться своей долей или частью доли в уставном капитале Общества с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом.

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

6.3. Участник Общества вправе продавать, дарить, передавать в залог, вносить в уставный капитал другого юридического лица, на основании иных возмездных или безвозмездных сделок отчуждать свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьим лицам, в том числе участникам Общества, лишь при наличии нотариально удостоверенного согласия всех остальных участников. При наличии такого согласия другие участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника (ее части) по цене предложения третьему лицу, и на прочих равных условиях пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу (при наличии на такое отчуждение нотариально удостоверенного согласия всех остальных участников), обязан письменно известить об этом остальных участников и само Общество с указанием цены и других существенных условий ее продажи. Извещения участникам Общества направляются через само Общество.

В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, у Общества возникает преимущественное право приобретения доли (части доли) участника перед третьими лицами. Решение о реализации Обществом преимущественного права покупки доли (части доли) участника принимает общее собрание участников.

Если в течение 15 дней со дня истечения срока реализации преимущественного права покупки участниками Общества Общество не воспользуется правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой участником для продажи, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу или его участникам (при наличии нотариально удостоверенного согласия всех остальных участников на отчуждение доли (части доли) в соответствии с пунктом 6.3. Устава.

6.4. Отчуждение любым способом доли (части доли) участника Общества третьим лицам допускается с нотариально удостоверенного согласия остальных участников Общества.

6.5. Продажа доли (части доли) в уставном капитале с публичных торгов возможна при наличии нотариального согласия остальных участников.

6.6. Переход доли в уставном капитале Общества к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, а также передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускается лишь при наличии нотариально удостоверенного согласия всех остальных участников.

6.7. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан осуществляется в установленном законодательством порядке и не требует согласия на это со стороны всех остальных участников.

## **7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА**

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников или Общества, направив об этом заявление в адрес Общества. Моментом выхода участника из Общества считается дата подачи Обществу заявления о выходе.

7.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества.



При этом Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, в качестве цены его доли часть стоимости чистых активов Общества (пропорционально размеру доли участника), уменьшенную на сумму задолженности этого участника перед Обществом по любым обязательствам.

7.3. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, денежные средства (пункт 7.2. Устава) в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

7.4. Доля, перешедшая к Обществу в результате выхода участника, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена.

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала.

7.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу, в случаях предусмотренных законом, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона.

## **8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

8.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (далее по тексту также - Общее собрание участников, Общее собрание, Собрание) (пункт 8.2 Устава);

- единоличный исполнительный орган Общества (пункт 8.14 Устава);

8.2. Высшим органом Общества является **Общее собрание участников** Общества. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

Все участники общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, равное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

Общее собрание участников Общества, действуя согласно законодательству РФ и Уставу Общества, вправе решать любые вопросы, относящиеся к деятельности Общества - данное положение определяет компетенцию Общего собрания.

К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

8.2.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

8.2.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче Управляющему полномочий единоличного исполнительного органа Общества, утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;

8.2.4. утверждение годовых бухгалтерских балансов

8.2.5. утверждение годовых отчетов;

8.2.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

8.2.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8.2.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.2.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.2.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.2.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.2.12. принятие решения о совершении крупных сделок (статья 46 Закона) и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (статья 45 Закона);

8.2.13. принятие решения о создании фонда накопления, фонда потребления и иных фондов, определение порядка их создания и их размера;

8.2.14. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

8.3. Очередное Общее собрание участников созывается единоличным исполнительным органом Общества не позднее трех месяцев с момента окончания финансового года. На данном Собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

8.4. Все иные собрания являются внеочередными.



8.4.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводятся в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.4.2. Внеочередное Общее собрание участников общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

8.4.3. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято единоличным исполнительным органом Общества только в случаях, установленных пунктом 2 статьи 35 Закона.

8.4.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

8.4.5. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае, единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества.

8.5. Общее собрание участников проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества или по иному адресу в городе Санкт-Петербурге, определенному органом или лицом, созывающим Общее собрание участников, в решении о проведении Общего собрания участников.

8.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за десять календарных дней до даты его проведения письменно уведомить об этом каждого участника Общества почтовой или телеграфной связью по адресу, указанному в списке участников Общества, или лично под роспись.

Уведомление о проведении Собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а также предлагаемую повестку дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Закона.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за семь дней до его проведения.

В случае, если в повестку дня вносятся изменения, единоличный исполнительный орган Общества или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее трех дней до его проведения уведомить всех участников почтовой или телеграфной связью по адресу, указанному в списке участников Общества, или лично под роспись.

8.7. В случае нарушения установленного настоящим Уставом и статьей 36 Закона порядка созыва Общего собрания участников такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.8. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

8.9. Общее собрание участников Общества открывается единоличным исполнительным органом Общества. Общее собрание участников, созванное аудитором или участниками Общества, открывает лицо, созвавшее данное Собрание.

Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников.

8.9.1. Принятие Общим собранием участников Общества любого решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, **подтверждаются собственноручным подписанием протокола всеми участниками Общества.**

8.10. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Закона, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

8.11. Решения по вопросам, указанным в подпункте 8.2.2. настоящего Устава, а также в иных случаях, когда в силу прямого указания в Законе для принятия решения необходимо квалифицированное большинство голосов, принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом или настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 8.2.10. настоящего Устава, а также в иных случаях, когда в силу прямого указания в Законе для принятия решения необходимо единогласие участников (в частности, пункт 3



статьи 14; пункт 2 статьи 19; пункт 4 статьи 21; пункт 1 и пункт 2 статьи 27; пункт 2 статьи 28; пункт 1 статьи 32 Закона), принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения, для принятия которых Закон или Устав не требуют квалифицированного большинства голосов или единогласного решения, принимаются большинством (простым большинством) голосов от общего числа голосов участников общества.

8.12. Решение Общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Нотариальное удостоверение подписей участников не требуется.

8.13. В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом, положения статей 34 - 38 и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

8.14. Полномочия **единоличного исполнительного органа Общества** осуществляет **Генеральный директор**, действующий на основании заключенного между ним и Обществом договора. Генеральный директор избирается Общим собранием без ограничения срока полномочий.

Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества участником Общества, уполномоченным на то решением Общего собрания участников Общества.

Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

8.15. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, заключает любые договоры;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные, взыскания;
- распоряжается имуществом Общества в соответствии с настоящим Уставом и законодательством;
- осуществляет иные полномочия, прямо не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

Генеральный директор осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов и распоряжений, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством Российской Федерации.

## 9. АУДИТ

9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь аудитора.

9.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а также по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества.

9.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявшие решение о ее проведении.

## 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания его участников, принятого единогласно всеми участниками Общества.

В случаях, предусмотренных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.



Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении) Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

10.2. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Общество может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания участников, принятого единогласно всеми участниками Общества;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством.

## 11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протоколы собрания учредителей Общества, содержащие решения о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества (в случае его создания), коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, исполнительных органов Общества.

11.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.1. настоящего Устава, по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством РФ.

За хранение всех документов Общества отвечает и несет ответственность единоличный исполнительный орган Общества.

11.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения и документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## 12. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

12.2. Единоличный исполнительный орган 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.

12.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.



1136A

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью  
на 11 (одиннадцати) листах



Устав ООО «Проктив Безопасность»  
прошит и пронумерован  
на 11 (одиннадцати) листах

И.М. Терешенков

