

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1257700170122 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 01.08.2025 за ГРН 2257719957834



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Утвержден
Протоколом Внеочередного общего
собрания участников ООО «ЦОТ «Охрана
труда и пожарная безопасность»
Протокол № 2 от «23» июля 2025 г.

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

«Центр Охраны Труда «Охрана труда и пожарная безопасность»»

г. Москва
2025 г.

1. Общие положения, предмет и цель деятельности.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Охраны Труда «Охрана труда и пожарная безопасность» (далее Общество) является юридическим лицом, коммерческой организацией и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Охраны Труда «Охрана труда и пожарная безопасность»; Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ЦОТ «Охрана труда и пожарная безопасность».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5 *Направлениями деятельности* Общества являются:

- Деятельность по оценке условий труда;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность в области права;
- Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- Деятельность в сфере связей с общественностью;
- Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки;
- Образование профессиональное дополнительное;
- Образование дополнительное детей и взрослых;
- Издание прочих программных продуктов;
- Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
- Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- Другие виды деятельности, направленные на достижение целей Общества и не запрещенные действующим законодательством РФ.

По всем направлениям уставной деятельности Общество может осуществлять внешнеэкономическую деятельность, которая не запрещена законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование, осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности,

предусмотренные специальным разрешением (лицензией) и сопутствующие виды деятельности.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет право пользоваться кредитом российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц и граждан в порядке, установленном законодательством.

1.7. Общество считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Общество может обладать обособленным имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде или в третейском суде.

Общество самостоятельно в осуществлении своей деятельности, определении формы управления, принятии хозяйственных решений, сбыте, установлении цен, оплате труда, распределении чистой прибыли.

1.8. Общество имеет самостоятельный баланс и действует на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

1.9. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.10. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

1.12. Общество может создавать обособленные подразделения, филиалы и открывать представительства в России и за рубежом по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

1.13. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

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

2. Участники общества. Права и обязанности участников.

2.1 Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество, учрежденное несколькими лицами, впоследствии может стать обществом с одним участником или преобразоваться в иную организационно-правовую форму. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

2.2 Число участников Общества не должно быть более пятидесяти и менее одного. В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим

пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество.

В состав участников Общества, по решению общего собрания участников, может быть принято как физическое, так и юридическое лицо.

2.3 Участники Общества вправе:

2.3.1 Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом и законодательством.

2.3.2 Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в установленном Уставом порядке.

2.3.3 Принимать участие в распределении прибыли Общества.

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

2.3.5 Участники Общества 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.

2.3.6 Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества.

2.3.7 Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам, если другие участники Общества или Общество не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

2.3.8 Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов от всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

2.3.9 Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом или Уставом. Согласие других участников Общества или Общества на выход из состава участников не требуется.

2.3.10 Обжаловать решения органов управления Общества, принятые с нарушением требований законодательства, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества.

2.3.11 Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

2.3.12 Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

2.3.13 Требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам помимо его воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц с выплатой справедливой компенсации добросовестным приобретателям, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли.

2.4 Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

2.5 Участники Общества обязаны:

2.5.1 Оплачивать доли и вносить вклады в уставный капитал и имущество Общества в порядке, в размерах и способами, которые предусмотрены законом и учредительными документами, договором об учреждении Общества, решениями общего собрания участников. Вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале в денежной и неденежной форме;

2.5.2 Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

2.5.3 Информировать своевременно Общество о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, адресе электронной почты для направления сообщений (уведомлений), о принадлежащих долях в уставном капитале Общества и об изменении указанных сведений. Участник несет риск неблагоприятных последствий, понесенных участником и Обществом, в результате непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки участника или третьих лиц.

2.5.4 Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

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

2.5.6 Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

2.6 Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

3. Уставный капитал общества. Имущество общества

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

3.2. Уставный капитал Общества устанавливается в размере 3 000 000 (три миллиона рублей 00 копеек) и состоит из номинальной стоимости долей его участников.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

3.3. Уставный капитал будет оплачен денежными средствами в течение 4 месяцев после регистрации Общества

3.4. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием участников Общества единогласно всеми участниками Общества.

3.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества должно осуществляться с сохранением размера долей всех участников Общества.

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

4. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам. Залог доли. Выход участника из Общества.

4.1 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, третьим лицам на условиях по своему усмотрению. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

4.2 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, Общество может воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

Использование участниками Общества или Обществом преимущественного права для покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, не допускается.

4.3 Уступка указанного преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

4.5 Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

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

4.7 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

4.8 Переход доли участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в Обществе.

4.9 Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, третьему лицу принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством, и возникает с момента такой государственной регистрации.

4.10 Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требований кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

4.11 Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

Нотариус, удостоверивший заявление участника общества о выходе из общества, в течение двух рабочих дней со дня такого удостоверения подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

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.

В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника общества из общества. Общество обязано выплатить вышедшему участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню перехода к обществу доли вышедшего из общества участника, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему

заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

4.12 Общество может создавать резервный фонд и иные фонды, в порядке и размерах, установленных решением Общего собрания участников Общества.

5. Использование прибыли Общества. Распределение прибыли Общества между участниками Общества.

5.1 Прибыль, получаемая Обществом, подлежит налогообложению согласно законодательству. Порядок и цели использования прибыли, периодичность распределения прибыли в рамках, допустимых законодательством, устанавливается решением общего собрания участников Общества.

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

5.3 Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено соответствующим решением общего собрания участников.

5.4 Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

5.5 В случае если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

5.6 Общее собрание не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

5.6.1 до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

5.6.2. до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества

5.6.3. в случаях, предусмотренных Уставом Общества и законом;

5.6.4. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

5.6.5. если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5.7 Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

5.7.1. если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

5.7.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

5.7.3. в иных случаях, предусмотренных законом.

5.8 По прекращении указанных в пункте 5.7 обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, в отношении которой принято решение о распределении между участниками Общества.

6. Исключение участника из Общества. Корпоративный договор.

6.1 Участники Общества 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.

6.2 Учредители (участники) общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) 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 обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, 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.

7. Управление в обществе.

7.1 Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции общего собрания участников.

7.2 Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, является очередным (годовым).

Все остальные общие собрания участников являются внеочередными и проводятся в случаях, определенных уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

7.3 К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

7.3.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

7.3.2 принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах;

7.3.3 утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение Устава в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;

7.3.4 образование исполнительных и коллегиальных органов управления Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

7.3.5 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7.3.6 распределение прибылей и убытков Общества, принятие решения о порядке использования чистой прибыли Общества, в том числе о распределении между участниками Общества;

7.3.7 утверждения не являющихся учредительными документами внутреннего регламента или иных внутренних документов (пункт 5 статьи 52 ГК РФ) Общества, утверждение организационной структуры, размера оплаты труда сотрудников Общества, штатного расписания Общества;

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

7.3.9 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

7.3.10 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

7.3.11 назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

7.3.12 создание филиалов и открытие представительств Общества;

7.3.13 предварительное или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сделки с заинтересованностью одобряются в порядке, аналогичном для крупных сделок (ст. 46 Федерального закона) ;

7.3.14 предварительное или последующее одобрение крупных сделок;

7.3.15 предварительное или последующее одобрение сделок, для которых Уставом предусмотрено обязательное одобрение Общего собрания участников;

7.3.16 дача согласия на залог участником Общества своей доли или части доли третьему лицу;

7.3.17 внесение вкладов в имущество Общества;

7.3.18 изменение размера уставного капитала Общества;

7.3.19 увеличение уставного капитала Общества непропорционально долям его участников или за счет принятия третьего лица в состав участников;

7.3.20 решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

7.3.20.1. Предусмотренные пунктами 7.3.3, 7.3.5 – 7.3.7, 7.3.10, 7.3.11, 7.3.15, 7.3.16, 7.3.17, 7.3.18, 7.3.19 Устава вопросы относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества и не могут передаваться на рассмотрение иных органов управления Обществом.

Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции и не включенным в повестку дня, за исключением случаев, если в этом общем собрании участвуют все участники Общества.

7.4 Решения по вопросам, указанным в пункте 7.3.3, 7.3.12, 7.3.14, 7.3.17, 7.3.18, Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено законом.

7.5 Решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (пункт 7.3.13 настоящего Устава), принимаются Общим собранием участников Общества большинством не менее трёх четвёртых голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

7.6 Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законом или Уставом Общества.

7.7 Обязательному предварительному или последующему одобрению Общим собранием участников подлежат сделки:

7.7.1 на сумму, превышающую 2 процента размера уставного капитала Общества;

7.7.2 в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (интеллектуальной собственности);

7.7.3 выдачи и получения займов, кредитов;

7.7.4 получения и выдачи независимых гарантий;

7.7.5 в отношении основных средства.

7.8 Все участники Общества имеют право участвовать в общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

7.9 Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Общее собрание участников правомочно, если на нем присутствуют участники, владеющие количеством голосов, достаточным для принятия решений по вопросам повестки дня. Если в повестку дня включены вопросы, решения по которым должны приниматься разным количеством голосов участников, то собрание правомочно по всем вопросам, для решения которых количество голосов является достаточным в соответствии с Уставом, а в случаях им не предусмотренных – в соответствии с законом.

При отсутствии минимально необходимого для проведения собрания кворума, оно распускается.

7.10 Очередное общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества. Очередное общее собрание участников проводится исключительно в очной форме (совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

7.11 Внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества по инициативе генерального директора или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Внеочередное общее собрание участников может проводиться в очной, заочной, либо очно-заочной форме.

7.11.1 Генеральный директор Общества должен в течение 5 дней после поступления требования о проведении внеочередного общего собрания принять решение о проведении или об отказе в проведении общего собрания участников.

7.11.2 Требование должно содержать обоснование необходимости проведения собрания, вопросы для включения в повестку дня, указание на форму проведения собрания, а также иные сведения, необходимые по мнению инициатора собрания.

Если в требовании не указана форма проведения собрания, собрание проводится в очной форме.

7.12 В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное собрание в очной или очно-заочной форме должно быть проведено не позднее 45 дней, а в заочной форме – не позднее 15 дней со дня получения требования о его проведении.

7.12.1 В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, генеральным директором не принято решение о проведении собрания или принято решение об отказе от

его проведения, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его проведения. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение такого собрания могут быть возмещены за счет средств Общества по решению общего собрания участников.

7.13 Порядок проведения очного общего собрания.

7.13.1 Генеральный директор Общества или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны уведомить участников о дате и месте проведения общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с информацией и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

7.13.2 Уведомление участникам о проведении общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма с приложением электронного письма по адресу, указанному в списке участников Общества. При этом уведомление должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные законом.

7.13.3 Доступ к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, может быть предоставлен в течение 30 дней до проведения Общего собрания участников Общества:

7.13.3.1. в помещении исполнительного органа Общества; либо

7.13.3.2. путем указания на адрес в сети интернет для скачивания в виде электронных файлов

7.13.4 Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения. В этом случае генеральный директор или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 дней до его проведения уведомить об этом всех участников Общества в порядке, установленном пунктом 7.13.2 Устава.

7.13.5 В случае нарушения установленного пунктами 7.12 и 7.13 Устава порядка созыва и проведения общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

7.14 Перед открытием очного общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

7.14.1 Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями закона или удостоверена нотариально.

7.14.2 Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

7.15 Очное общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

7.15.1 Общее собрание участников Общества открывается генеральным директором, или лицом, инициировавшим данное общее собрание.

7.15.2 Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего и секретаря общего собрания из числа участников Общества. При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания участников Общества имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

7.15.3 Собрание ведет председательствующий на общем собрании участников. Подсчет голосов при голосовании осуществляет Генеральный директор Общества или иное лицо, уполномоченное на подсчет голосов решением общего собрания участников, подсчет голосов которого осуществляется.

7.15.4 Все решения по вопросам повестки дня на общем собрании принимаются открытым голосованием.

7.15.5 Генеральный директор организует ведение протокола заседания общего собрания участников.

7.15.6 Протокол общего собрания участников составляется в день его проведения.

7.15.7 В протоколе общего собрания указываются:

- место, дата и время проведения собрания;
- сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- другие сведения, которые в соответствии с принятыми решениями подлежат отражению в протоколе собрания.
- сведения о лицах, подписавших протокол.

7.15.8 Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на общем собрании участников, и не требует нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Нотариальное удостоверение принятия общим собранием участников Общества решения в порядке заочного голосования и состава участников Общества, участвующих в принятии решения в порядке заочного голосования, не требуется.

Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

7.15.9 Протокол общего собрания участников Общества подписывается председательствующим на общем собрании участников Общества и секретарем.

7.15.10 Протокол общего собрания участников Общества подшивается в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором Общества.

7.15.11 Не позднее чем в течение 10 дней после составления протокола общего собрания участников Общества генеральный директор обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном пунктом 7.13 Устава для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

7.16 Порядок проведения очно-заочного общего собрания.

7.16.1 Общее собрание участников может быть проведено посредством очно-заочного голосования, предусматривающего возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также возможность передачи решений участников в установленный срок в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания.

7.16.2 Проведение очной части голосования общего собрания регулируется положениями устава о проведении очного общего собрания.

7.16.3 Решение о переходе к заочной части голосования подтверждается подписями в протоколе всех участвовавших в общем собрании участников Общества.

7.16.4 Проведение заочной части голосования общего собрания регулируется положениями устава о проведении общего собрания путем заочного голосования.

7.17 Порядок проведения общего собрания путем заочного голосования (опросным путем).

7.17.1 Общее собрание участников может быть проведено посредством заочного голосования (опросным путем), предусматривающего возможность передачи решений участников в установленный срок в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания.

7.17.2 Генеральный директор или лица, организующие общее собрание участников, не позднее, чем за 10 дней до даты окончания голосования направляют участникам сообщение о проведении общего собрания путем заочного голосования, в котором указываются вопросы, вынесенные на решение общего собрания участников, порядок ознакомления с информацией и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания участников, срок и адрес направления результатов заочного голосования.

7.17.3 Сообщение участникам о проведении общего собрания направляется заказным письмом и электронным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. Сообщение должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные законом.

7.17.4 Доступ к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, должен быть предоставлен с даты направления сообщения о проведении общего собрания, до даты окончания голосования:

7.17.4.1 в помещении исполнительного органа Общества; либо

7.17.4.2 путем указания на адрес в сети интернет для скачивания в виде электронных файлов.

7.17.5 Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 7 дней до его проведения. В этом случае генеральный директор или лица, проводящие собрание, обязаны не позднее, чем за 5 дней до его проведения уведомить об этом всех участников Общества в порядке, установленном пунктом 7.17.3 Устава.

7.17.6 В случае нарушения установленного пунктами 7.12 и 7.17 Устава порядка проведения общего собрания участников Общества, решение общего собрания признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

7.17.7 Подсчет голосов осуществляет генеральный директор или лица, созывающие собрание.

7.17.8 Решения по вопросам, вынесенным на повестку общего собрания, принимаются от Участников заказным письмом и электронным письмом на электронный адрес, указанный в сообщении о проведении общего собрания.

7.17.9 Генеральный директор организует составление протокола общего собрания.

7.17.10 Протокол общего собрания составляется на следующий рабочий день после окончания голосования.

7.17.11 В протоколе общего собрания указываются:

7.17.11.1 дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании участников, и способ отправки этих документов;

7.17.11.2 сведения о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;

7.17.11.3 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

7.17.11.4 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

7.17.11.5 сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;

7.17.11.6 другие сведения, которые в соответствии с принятыми решениями подлежат отражению в протоколе собрания;

7.17.11.7 сведения о лицах, подписавших протокол.

7.17.12 Состав участников, принявших участие в заочном голосовании, и принятые решения подтверждаются электронными письмами и опросными листами, полученными от участников. Нотариальное подтверждение состава участников общего собрания и принятых решений не требуется.

7.17.13 Протокол общего собрания участников подписывается генеральным директором.

7.17.14 Протокол общего собрания участников с опросными листами подшивается в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором.

7.17.15 Не позднее чем в течение 5 дней после составления протокола общего собрания участников генеральный директор обязан направить копию протокола общего собрания всем участникам в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении общего собрания (пункт 7.13 настоящего Устава).

8. Единоличный исполнительный орган общества

8.1 Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. Факт принятия решения об избрании Генерального директора Общества должен быть нотариально удостоверен.

8.2 Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и иными соглашениями.

8.3 Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции общего собрания участников, в том числе:

8.3.1 без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы;

8.3.2 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

8.3.3 издает обязательные для исполнения приказы по вопросам текущей деятельности Общества, а также по кадровым вопросам, в том числе: о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, о применении мер поощрения и наложении дисциплинарных взысканий и пр.;

8.3.4 обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

8.3.5 разрабатывает внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников;

8.3.6 утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания участников Общества;

8.3.7 подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников Общества;

8.3.8 утверждает повестку дня общих собраний участников Общества и организует подготовку к их проведению;

8.3.9 созывает очередное и внеочередные общие собрания участников Общества, организует ведение протоколов заседаний общего собрания участников Общества;

8.3.10 обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;

8.3.11 распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников, Уставом и законодательством;

8.3.12 руководит персоналом Общества;

8.3.13 открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских и иных учреждениях, как на территории России, так и за ее пределами, и имеет право распоряжения находящимися на этих счетах денежными средствами;

8.3.14 имеет право первой подписи на любых финансовых (бухгалтерских) документах;

8.3.15 заключает (подписывает) от имени Общества договоры и совершает иные сделки, для совершения которых необходимо одобрение общего собрания участников Общества, после получения одобрения или с последующим одобрением таких сделок;

8.3.16 самостоятельно заключает (подписывает) от имени Общества договоры и совершает иные сделки или несколько взаимосвязанных сделок, не отнесенных к крупным сделкам, сделкам с заинтересованностью или сделкам, подлежащим обязательному одобрению Общим собранием участников;

8.3.17 самостоятельно заключает (подписывает) от имени Общества договоры и совершает иные сделки или несколько взаимосвязанных сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с законодательством и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном законодательством.

8.3.18 определяет договорные тарифы на товары, работы и услуги Общества;

8.3.19 организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в государственные и муниципальные органы власти, учреждения, иные организации;

8.3.20 представляет на утверждение общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

8.3.21 определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и порядок ее защиты;

8.3.22 распределяет обязанности между своими заместителями и определяет их полномочия;

8.3.23 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;

8.3.24 ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике, 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;

8.3.25 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.

8.3.26 ведет список лиц, заинтересованных в совершении Обществом сделок, и направляет извещение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованным участникам Общества; утверждает и направляет отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

8.3.27 принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, и осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

8.4 Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

9. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации

9.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 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;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки участников Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством, Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

9.2 Общество хранит указанные в пункте 9.1. документы по месту нахождения генерального директора.

9.3 Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию, предусмотренную законодательством, путем её направления генеральному директору.

9.4 Общество предоставляет информацию в порядке, установленном ст. 50 Федерального закона:

- участникам Общества на основании письменного запроса участника Общества, в пятидневный срок с момента подачи такого запроса;
- третьим лицам на основании письменного запроса заинтересованного лица, в пятидневный срок с момента принятия соответствующего решения Общим собранием участников Общества;
- правоохранительным и иным государственным органам по их запросу в пределах их компетенции в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Все запросы подаются на имя Генерального директора Общества.

10. Реорганизация и ликвидация Общества

10.1 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с законодательством.

10.2 Общество может быть ликвидировано добровольно, по решению суда или государственного органа в порядке, установленном законом.

10.3 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренном законом.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ЦОТ "ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ", ЧЕРЕЗОВА
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

14.12.25 17:57 (MSK)

Сертификат 02B916EF0086B30BBA4F32AA4AE514E42F