

КОПИЯ

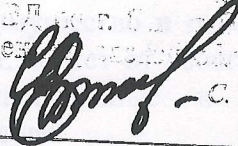
«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного

участника 08 октября 2009 года



А.А. Колыбин

СОГЛАСОВАНО
Зам. управляющего ООО «АОП» и ОД
МОЗ ГУВД по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
 С.С. Образцов
«___» _____ 20__ года

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Охранное предприятие «АОП»

(новая редакция)

Санкт-Петербург

2009 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «АОП» (далее по тексту Общество) является юридическим лицом коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на доли, определенные договором об учреждении, созданным в целях извлечения прибыли. Общество действует на основании Гражданского кодекса, Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — «Закона»), Закона Российской Федерации от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», иного действующего законодательства и настоящего Устава, решения единственного участника от 08.10.2009 г.

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.

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: «Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «АОП» Сокращенное наименование Общества: «ООО «ОП «АОП»

1.6 Место нахождения Общества: 191036, Россия, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 10, офис 5140

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВИДЫ УСЛУГ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является оказание на возмездной договорной основе охранных услуг юридическим и физическим лицам целью защиты их прав и законных интересов.

2.2. Общество осуществляет оказание следующих видов услуг в сфере частной охранной деятельности:

- защита жизни и здоровья граждан,
- охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении;
- охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию;
- консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств;
- обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий.
- обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах.

Перечисленные виды услуг являются исключительными для общества и осуществляются только после получения Обществом соответствующей лицензии.

СТАТЬЯ 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из вкладов учредителей (участников) в уставный капитал,

- полученных доходов;
- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

В связи с участием в образовании имущества Общества Участник имеет обязательственные права в отношении Общества, в том числе: право на участие в управлении, на долю в чистой прибыли в имуществе при ликвидации Общества (после всех расчетов, установленных законодательством); иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. В составе имущества Общества могут выделяться специальные фонды.

3.3. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами. Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.

3.4. Общество вправе раз в квартал принимать решение о распределении своей чистой прибыли, получаемой Обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. Участник вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли.

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

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и составит 100000 (сто тысяч) рублей.

4.2. Единственному участнику принадлежит доля номинальной стоимостью 100000 (сто тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала Общества.

4.3. На момент государственной регистрации уставный капитал оплачен в размере 100 %. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительного вклада участника Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участником Общества, утверждается его решением.

4.4. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения он станет меньше минимального размера уставного капитала определенного Федеральным законом от 11.03 92. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в РФ»

4.4.1. 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.

4.4.2 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.

4.5. 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. Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия участником Общества предусмотренного настоящим пунктом решения.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению участника Общества. Такое решение может быть принято только на основании ланных 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. .

4.7. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, участник должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов и о внесении в ЕГРЮЛ изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала и увеличением номинальной стоимости доли участника Общества ..

4.8.. 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.

4.9. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании решения участника Общества о внесении ими (им) дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в ЕГРЮЛ 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.

4.10. 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 ЕГРЮЛ 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.

4.11. Сроки и порядок оплаты уставного капитала в случае его увеличения, а также порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган определяются ст. ст. 18 и 19 Закона (в части, не урегулированной настоящим Уставом).

4.12. 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.

4.13. 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 20000 рублей на дату представления документов для государственной регистрации, 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 участники общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в уставе несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости не денежных вкладов.

4.14. Участник, не исполнивший обязанность по внесению вклада в уставный капитал, выплачивает Обществу неустойку в размере его предполагаемого вклада. Участник, не полностью внесший свой вклад в уставный капитал, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

5.1. Участник имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
- получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли;
- назначать исполнительные органы Общества;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале либо ее часть третьим лицам в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участник имеет также и другие права, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

5.2. Участник обязан:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Уставом Общества (ст. 4 Устава);
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень какой информации и порядок доступа к ней определяется Генеральным директором Общества);
- вносить дополнительные вклады в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями участника;
- соблюдать положения Устава Общества.
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

Участник Общества несет так же и другие обязанности, вытекающие из Закона и Устава Общества.

5.3. Участник вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса. По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию его участника предоставить ему копии Устава Общества.

Общество обязано хранить все решения участника Общества. Общество обязано хранить документы, указанные в п. 1 ст. 50 Закона по месту его нахождения или по месту, являющегося почтовым адресом Общества. Общество так же обеспечивает сохранность трудовых приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на государственное хранение.

5.4. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

5.5. В случае увеличения количества участников между ними заключается договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества.

5.6. 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.

5.7. Ведение списка участников общества:

5.7.1. 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, принадлежавших обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества с момента государственной регистрации общества.

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

5.7.3. 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 не предоставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

5.7.4. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

5.7.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего документа, возникновение у учредителя права на долю или часть доли.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале Общества к другому лицу допускается на основании сделки или в порядке правопреемства, либо на ином законном основании с учетом особенностей, предусмотренных Гражданским Кодексом и законом об обществах с ограниченной ответственностью.

Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества или часть ее одному или нескольким участникам Общества только с согласия других участников Общества.

6.2. Отчуждение доли (части доли) в уставном капитале третьим лицам не допускается. В случае, если другие участники общества отказались от их приобретения Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость доли или части доли, либо выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости после выхода участника из Общества. Доля вышедшего таким образом участника переходит к Обществу и в трехмесячный срок подлежит реализации другим участникам.

6.3. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан, являвшихся участниками Общества, допускаются только с согласия остальных участников общества. Отказ в согласии на переход доли влечет за собой обязанность Общества выплатить указанным лицам ее действительную стоимость или выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке и на условиях, которые предусмотрены законом об Обществах с ограниченной ответственностью.

СТАТЬЯ 7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

7.1. Положения настоящей статьи действуют в случае увеличения количества участников Общества, так как выход единственного участника из Общества не допускается (ст. 5, п.5.4.)

7.2. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников, направив об этом извещение всем участникам Общества и Генеральному директору Общества. Моментом выхода участника из Общества считается дата подачи Обществу заявления о выходе.

7.3. 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, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его доли в уставном капитале Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

7.4. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества. Действительная стоимость доли участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы

недостаточно для выплаты выходящему участнику действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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

7.6. 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. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала. Продажа доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также внесение связанных с продажей доли в этом случае изменений Устав осуществляется по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

СТАТЬЯ 8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к компетенции общего собрания участников, единолично принимаются участником и оформляются письменно.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, назначаемый единственным участником.

8.2. К исключительной компетенции участника 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;

8.2.3. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

8.2.4. Образование фондов Общества;

8.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной

ответственностью», а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 указанного закона.

8.2.14 Решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника, не может быть передано исполнительному органу.

8.3. В случае увеличения количества участников очередное Общее собрание участников созывается генеральным директором 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 проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а так же в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.4.2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом (генеральным директором) Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обещающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества. Генеральный директор 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 Генеральным директором только в случаях, установленных п. 2 ст. 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, Генеральный директор 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.

8.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а так же предлагаемая повестка дня. Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Закона.

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

8.8. Общее собрание участников общества открывается Генеральным директором. Общее собрание участников, созданное аудитором или участниками Общества, открывает лицо, созвавшее данное Собрание. Лицо, открывающее Собрание,

проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников.

8.9. 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.

8.10. Если иное не установлено Законом, решения по вопросам, указанным в подпункте 8.22. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Законом, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.3 и 8.2.11 настоящего Устава, а также и других случаях, установленных Законом (в частности, пунктом 3 статьи 14; пунктом 2 статьи 19; пунктом 4 статьи 21; пунктами 1 и 2 статьи 27; пунктом 2 статьи 28; пунктом 1 статьи 32 Закона), принимается всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом.

8.11. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников.

8.11.1. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников на срок три года. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников.

8.11.2. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки

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

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников.

8.11.3. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность, осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а так же путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством. 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.

СТАТЬЯ 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 привлекать профессионального 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.

СТАТЬЯ 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по единогласному решению всех его участников.

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, реорганизации 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 превращении 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 единогласному решению его участников;
- 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.

СТАТЬЯ 11. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11.1. Трудовой коллектив Общества составляют граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.

11.2. Общество самостоятельно определяет формы, системы и размеры оплаты труда работников, а также другие виды их доходов.

11.3. Отношения между работником и Обществом, возникшие на основе трудового договора, регулируются действующим законодательством о труде и коллективным договором. Отношения между участником Общества и обществом регулируются гражданским законодательством и Уставом.

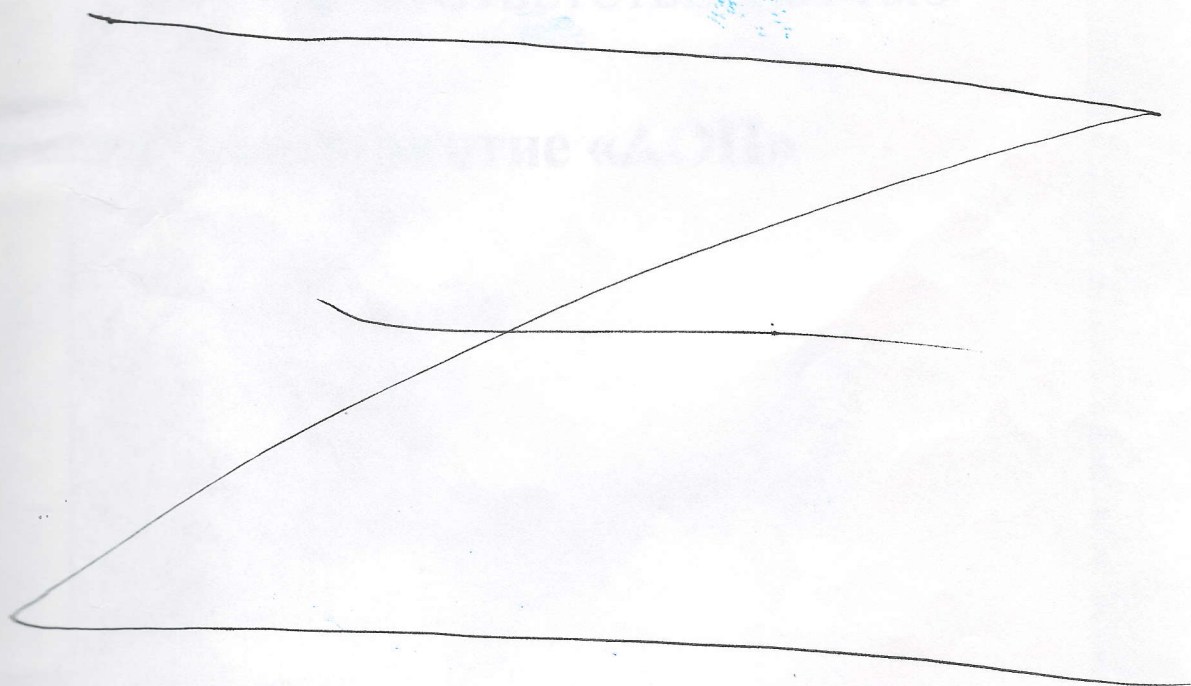
11.4. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный их здоровью и

трудоспособности. Общество выполняет решения центральных и местных органов власти по социальной защите инвалидов и других лиц с ограниченной трудоспособностью.

11.5. Работники Общества подлежат социальному, пенсионному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке, на условиях и в размерах, установленных действующим законодательством.

11.6. Учет и хранение документов по личному составу Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.7. Граждане, занимающиеся частной охранной деятельностью, работающие по найму, подлежат обязательному страхованию за счет средств соответствующего предприятия (Общества) на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья, в связи с осуществлением охранных действий. Оказание сопротивления, угроза или насилие в отношении лиц, занимающихся оказанием охранных услуг в связи с исполнением своих обязанностей, влечет ответственность в соответствии с законом.



Межрайонная ИОФНС
России № 15 по Санкт-Петербургу

КОПИЯ

с документа, хранящегося в
регистрационном деле

ВЕРНА

Дата выдачи копии

14 ЯНВ 2010

Заместитель начальника отдела
инспекции



прошито и пронумеровано
листов

В настоящем документе
прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
12 (двенадцать) листов

КОПИЯ

Межрайонная ИФНС
России № 15 по Санкт-Петербургу
КОПИЯ
с документа, хранящегося в
регистрационном деле
ВЕРНА
Дата выдачи копии
26 СЕН 2008



«УТВЕРЖДЕНО»
Решением № 1
Единственного участника
ООО «Охранное предприятие «АОП»
от «23» сентября 2008 г.,
Единственный участник
Колыбин А.А.



ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ

Общества с Ограниченной Ответственностью «Охранное предприятие «АОП»

зарегистрированного Межрайонной Инспекцией Федеральной
налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу
16 февраля 2006 г. за ОГРН 1067847310013,
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
серия 78 N 005808437

Пункт 4.1. и 4.2. Устава изложить в следующей редакции:

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

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и на момент регистрации настоящих изменений составляет **14 000** (четырнадцать тысяч) рублей.

4. 2. Размер и номинальная стоимость доли единственного участника составляют:

Участник: Гражданин Российской Федерации **КОЛЫБИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ**, паспорт 4108 025104, выдан ТП № 89 отдела УФМС России по СПб и ЛО в Волховском районе, 18.01.2008 г., зарегистрированный по месту жительства: Ленинградская обл, г. Волхов, ул. Володарского, д. 1, кв. 37.

Размер доли составляет **100 %** от уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна **14 000** (четырнадцать тысяч) рублей.

Названный участник на момент государственной регистрации настоящих изменений Общества имеет долю в уставном капитале, оплаченную полностью.»

Санкт-Петербург
2008 г.

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Изменения к уставу юридического лица

ОГРН 1067847310013

представлены при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 08 НОЯ 2013

ГРН 8137847886806

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением № 7

Единственного участника

ООО «Охранное предприятие «АОП»

от «31» октября 2013 г.,

Единственный участник

Колыбин А.А.



ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ

Общества с Ограниченной Ответственностью «Охранное предприятие «АОП»

Зарегистрированного Межрайонной Инспекцией Федеральной
налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 16 февраля 2006 г.,
Свидетельство о государственной регистрации: 78 № 005808437,
ОГРН 1067847310013

Пункт 3.1. Устава изложить в следующей редакции:

«3.1. Уставный капитал общества (далее – уставный капитал) в размере 250 000 (двадцать пять тысяч) рублей составлен из номинальной стоимости долей участников общества (далее – участники).»

[Handwritten signature in blue ink]

Заместитель Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу

Иванова

Санкт-Петербург
2013 г.



Изменения в учредительный документ
юридического лица
ОГРН 1064847310013
представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 25 ОКТ 2019
за ГРН 4194848535306
Межрайонная ИФНС России № 45
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника отдела А.С. Фоминцева



«УТВЕРЖДЕНЫ»
Решением единственного учредителя
ООО «ОП «АОП»
№32 от «15» октября 2019 года



ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ
Общества с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «АОП»
ОГРН 1067847310013

Пункт 2.2. Устава изложить в следующей редакции:

«Общество осуществляет оказание следующих видов услуг в сфере частной охранной деятельности:

- защита жизни и здоровья граждан;
- охрана объектов и/или имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, владении, пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении;
- охрана объектов и/или имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию;
- консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств;
- Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
- Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах;
- охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью 3 статьи 11 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации".

Для осуществления указанных видов деятельности Общество получает лицензию в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке».