УТВЕРЖДЕН

решением Единственного учредителя

№ 300419-01

от 30 апреля 2019 г.

УСТАВ

Товарищества с ограниченной ответственностью

"Специализированные Системы Безопасности"

Город Алматы, 2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав определяет наименование, местонахождение Товарищества с ограниченной ответственностью "Специализированные Системы Безопасности" (далее - Товарищество), порядок формирования и компетенцию органов Товарищества, условия реорганизации, прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан (далее - законодательство).

1.2. Товарищество является юридическим лицом и на основании законодательства признается субъектом малого предпринимательства со среднегодовой численностью работников не более ста человек и среднегодовым доходом не свыше трехсот тысячекратного месячного расчетного показателя.

1.3. Единственным учредителем Товарищества, а также единственным участником (далее – Участник) является Гражданин РК Ерёмин Игорь Анатольевич , 13 июня 1968 года, уроженец (ка) г. Курск, Россия, удостоверение личности/паспорт № 031608431 , выдан Министерство Юстиции Республики Казахстан, ИИН 680613301902, проживает по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, дом 65, кв. 59 .

1.4. Наименование Товарищества:

На государственном языке:

Полное: "Специализированные Системы Безопасности" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік.

Краткое: "Специализированные Системы Безопасности" ЖШС.

На русском языке:

Полное: Товарищество с ограниченной ответственностью "Специализированные Системы Безопасности" .

Краткое: ТОО "Специализированные Системы Безопасности" .

1.5. Место нахождения Товарищества: Айманова дом 65 кв. 59 .

1.6. Учредительным документом Товарищества является Устав Товарищества (далее - Устав).

1.7. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом в порядке, установленном законодательством.

1.8. Срок деятельности Товарищества не ограничен.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ТОВАРИЩЕСТВА

2.1. Участник Товарищества имеет право:

2.1.1. участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном Уставом и законодательством;

2.1.2. получать информацию о деятельности Товарищества, в том числе знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Товарищества, а также информацией, носящей конфиденциальный характер, в порядке, предусмотренном Уставом;

2.1.3. получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с Уставом и законодательством;

2.1.4. получать в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

2.1.5. оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные Уставом и законодательством;

2.1.6. прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли.

2.2. Участник Товарищества может иметь другие права, предусмотренные Уставом и законодательством.

2.3. Участник Товарищества обязан:

2.3.1. соблюдать требования учредительных документов Товарищества;

2.3.2. вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные учредительными документами Товарищества;

2.3.3. не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной кроме случаев, предусмотренных законодательством;

2.3.4. письменно извещать исполнительный орган, а также регистратора в случае ведения реестра участников Товарищества об изменении данных Участника Товарищества.

2.4. Участник Товарищества может нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

3.1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

3.2. Товарищество обладает обособленным имуществом, приобретает имущественные и неимущественные права и обязанности, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием полного фирменного наименования, фирменные бланки.

3.3. Товарищество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные

неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству.

3.4. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за рубежом филиалы и представительства, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.

3.5. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество не отвечает по долгам государства, равно как и государство не отвечает по долгам Товарищества.

3.6. Товарищество не отвечает по обязательствам своего Участника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.7. Участник не отвечает по обязательствам Товарищества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенных им вкладов.

3.8. Товарищество вправе выпускать облигации, в соответствии с законодательством.

4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Товарищества является получение дохода.

4.2. Для реализации поставленной цели Товарищество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством, в том числе: Оптово розничная торговля прочей техникой и оборудованием, 46690 в соответствии с Общим классификатором видов экономической деятельности (ОКЭД).

4.3. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства), которые необходимо получить в установленном законодательством порядке, осуществляются после получения соответствующей лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства).

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Товарищества составляет 255 000 тенге (Двести пятьдесят пять тысяч) тенге.

5.2. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть только деньги.

5.3. По решению Участника может быть изменен размер уставного капитала Товарищества.

5.4. Увеличение уставного капитала Товарищества может осуществляться путем:

5.4.1. дополнительных вкладов Участника Товарищества;

5.4.2. увеличения размера уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала;

5.4.3. принятия в состав Товарищества новых участников.

5.5. Уменьшение уставного капитала Товарищества ниже минимального размера, установленного действующим законодательством Республики Казахстан на момент его государственной регистрации, не допускается.

5.6. Имущество Товарищества образуется за счет вкладов Участника в уставный капитал, дополнительных взносов, доходов от хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также за счет заемных средств и другого имущества, приобретенного или полученного Товариществом в установленном порядке.

6. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА

6.1. Высшим органом Товарищества является его Участник.

6.2. К исключительной компетенции Участника относятся:

6.2.1. изменение Устава, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава в новой редакции;

6.2.2. образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

6.2.3. избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;

6.2.4. утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода;

6.2.5. утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества;

6.2.6. решение об участии Товарищества в иных хозяйственных Товариществах, а также в некоммерческих организациях;

6.2.7. решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;

6.2.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

6.2.9. решение о принудительном выкупе доли у участника Товарищества;

6.2.10. решение о залоге всего имущества Товарищества;

6.2.11. решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;

6.2.12. создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о них;

6.2.13. принятие решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц Товарищества.

6.3. Участник Товарищества вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.

6.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Участника, не могут быть делегированы исполнительному органу Товарищества для принятия решения.

6.5. Исполнительным органом Товарищества является назначаемый Участником директор, который подотчетен ему и организует выполнение его решений.

6.6. Директор компетентен во всех вопросах, не относящихся к исключительной компетенции Участника, в том числе:

6.6.1. обеспечивает выполнение текущих и перспективных рабочих программ;

6.6.2. организует подготовку и выполнение решений Участника;

6.6.3. распоряжается имуществом Товарищества, включая его денежные средства, в пределах, предоставляемых Участником;

6.6.4. представляет Товарищество в отношениях с организациями, включая государственные органы, суды, по вопросам деятельности Товарищества в пределах полномочий, предоставленных Участником и определенных настоящим Уставом;

6.6.5. выполняет другие функции в пределах своей компетенции.

6.7. Полномочия директора Товарищества:

6.7.1. без доверенности действует от имени Товарищества;

6.7.2. выдает доверенность на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;

6.7.3. в отношении работников товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

6.7.4. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Участника или компетенции наблюдательных органов.

6.8. Директору Товарищества запрещается:

6.8.1. без согласия Участника заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

6.8.2. получать комиссионное вознаграждение как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;

6.8.3. выступать от имени или в интересах третьих лиц в отношениях с Товариществом

6.8.4. осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.

6.9. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей деятельности, ведет статистическую и финансовую отчетность, в соответствии с действующими в Республике Казахстан правилами. Товарищество несет ответственность, в соответствии с законодательством за несоблюдение достоверности и порядка ведения учета и отчетности.

6.10. Для проведения ревизий может быть привлечен внешний аудитор.

6.11. Для осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа в Товариществе действует Наблюдательный совет, который состоит из одного члена. Члены наблюдательного совета избираются на срок не более пяти лет. Член наблюдательного совета не может быть одновременно членом исполнительного органа Товарищества. Компетенция и порядок принятия решения наблюдательного совета устанавливаются внутренними документами Товарищества, утвержденными Участником. Наблюдательный совет Товарищества обладает всеми правами, которые в соответствии с законодательством принадлежат ревизионной комиссии.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА

7.1. Доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за, полугодие на основании финансовой отчетности. Чистый доход, полученный Товариществом по

результатам его деятельности за полугодие, распределяется в соответствии с решением Участника Товарищества.

7.2. Доход Товарищества формируется из выручки от хозяйственной деятельности Товарищества после возмещения материальных и приравненных к ним затрат и расходов на оплату труда.

7.3. Часть чистого дохода, оставшегося после выделения необходимых средств на развитие производства и общие нужды Товарищества, распределяется, в соответствии с решением Участника Товарищества.

7.4. Участник не вправе получать доход до полной оплаты всего уставного капитала Товарищества.

7.5. Товарищество не образует резервный капитал

8. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ТОВАРИЩЕСТВА

8.1. Исполнительный орган вправе осуществлять наем работников на основе трудовых договоров.

8.2. Товарищество гарантирует предоставление работникам всех социально-экономических прав, определяемых законодательством.

8.3. Трудовые доходы каждого работника не ограничиваются максимальными размерами и облагаются налогами, в соответствии с установленными правилами.

8.4. Товарищество самостоятельно определяет формы и систему оплаты труда, предусматривает в трудовых договорах размеры тарифных ставок и окладов, рассматривая при этом государственные тарифы как минимальную гарантию оплаты труда работников и специалистов соответствующей квалификации.

8.5. Товарищество обязано обеспечить для всех работающих безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКУ ТОВАРИЩЕСТВА И ПРЕОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

9.1. Товарищество обязано по требованию Участника представлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его Участника.

9.2. Информацией, затрагивающей интересы Участника Товарищества, признаются:

9.2.1. решения, принятые Участником Товарищества, наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссией (ревизора) Товарищества, и информация об исполнении принятых решений;

9.2.2. получение Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

9.2.3. совершение Товариществом крупной сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

9.2.4. получение Товариществом лицензий или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства), на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий или иных видов разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных действий;

9.2.5. арест имущества Товарищества;

9.2.6. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов от общего размера активов;

9.2.7. привлечение Товарищества и (или) его должностных лиц к административной ответственности;

9.2.8. решение о принудительной реорганизации Товарищества;

9.2.9. аудиторский отчет (при его наличии);

9.2.10. информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

9.2.11. иная информация, затрагивающая интересы Участника, в соответствии с Уставом.

9.3. Информация о деятельности Товарищества представляется Участнику по его письменному запросу исполнительному органу в сроки, установленные решением Участника. Порядок представления и объем информации о деятельности Товарищества приобретателям долей устанавливаются решением Участника. Средство массовой информации, используемое для публикации информации о деятельности Товарищества указать СМИ.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

10.1. Прекращение деятельности Товарищества производится путем реорганизации или ликвидации по решению Участника или суда.

10.2. Товарищество прекращает свою деятельность по следующим основаниям:

10.2.1. если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера;

10.2.2. при банкротстве;

10.2.3. при признании недействительной регистрации Товарищества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;

10.2.4. при осуществлении деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;

10.2.5. при реорганизации в случаях, установленных законодательством;

10.2.6. при иных основаниях, предусмотренных законодательными актами.

10.3. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

10.4. Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Участником или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Товарищества.

10.5. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.6. Ликвидация считается завершенной, а Товарищество прекратившим свою деятельность с момента внесения об этом записи в единый государственный регистр юридических лиц.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Если какое-либо из положений настоящего Устава утратит силу вследствие изменений в законодательстве или иных причин, то это не будет являться причиной для приостановки действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к замененному.

11.2. Устав, а также все правоотношения, возникающие в связи с исполнением Устава, регулируются и подлежат толкованию, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.3. Устав составлен в одном подлинных экземплярах.

11.4. Содержание статей 2, 3 и 17 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» нотариусом разъяснены и Участнику понятны.

11.5. В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона «О нотариате», Участнику разъяснены права и обязанности, а также Участник предупрежден о последствиях совершаемого нотариального действия с тем, чтобы юридическая неосведомленность не была использована Участником во вред.

11.6. Текст Устава составлен и напечатан со слов Участника, прочитан Участником и полностью соответствует его действительному волеизъявлению.

Ерёминым Игорем Анатольевичем

Участник: гражданин РК Ерёмин Игорь Анатольевич

_____ подпись

Фамилия имя отчество написать рукописным способом полностью