



УТВЕРЖДЁН

Решением

учредителя

ООО «ЦБ»

от 2006-05-25

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

«ЦентроБалт»

Настоящий устав (далее — устав) есть учредительный документ общества с ограниченной ответственностью (далее — общество) созданного в соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — закон) и иным законодательством России.

Фирменное наименование общества на русском языке
полное: общество с ограниченной ответственностью «ЦентроБалт»;
сокращённое: ООО «ЦБ».

Место нахождения общества: Санкт-Петербург.

Место нахождения (адрес) постоянно действующего исполнительного органа общества (директора), по которому осуществляется связь с обществом на момент его создания: Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 8, лит. А.

Уставный капитал общества в размере 10.000 рублей разделён на долю учредителя (участника) общества (далее — участника) размером 100 процентов уставного капитала, номинальной стоимостью 10.000 рублей и на момент создания общества оплачен полностью денежным вкладом.

Участник вправе в соответствии с законом участвовать в управлении делами общества, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в месте и в сроки согласованные с директором, принимать участие в распределении прибыли, получить в случае ликвидации общества имущество, оставшееся после завершения расчётов с кредиторами.

Участник обязан не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

Решения по вопросам исключительной компетенции собрания участников:

- определение основных направлений деятельности общества;
 - участие общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - изменение устава, в том числе изменение размера уставного капитала;
 - назначение директора и досрочное прекращение его полномочий;
 - утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов;
 - распределение чистой прибыли;
 - утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества;
 - размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - создание филиалов и открытие представительств;
 - назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора, определение размера оплаты его услуг;
 - принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
 - назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - решение иных вопросов, предусмотренных законом.
- единственный участник принимает единолично и оформляет письменно. Решения об утверждении годовых результатов деятельности общества участник должен принять в третий понедельник марта.

Постоянно действующим исполнительным органом общества является назначенный сроком на пять лет директор. Он без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдаёт доверенности, издаёт приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, осуществляет иные полномочия, не отнесённые законом к компетенции собрания участников. Порядок деятельности директора и принятие им решений устанавливают внутренние документы общества и договор, заключённый между обществом и лицом, осуществляющим функции директора.

Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами общества, решениями участника и директора по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участнику. По требованию участника, аудитора, иного лица общество обязано в согласованные сроки предоставить для ознакомления действующий устав.