



УТВЕРЖДЁН

Решением учредителя
ООО "ГАРАНТ-ПРЕМЬЕР"
от 08-08-08

Учредитель

А.В.Миролюбов

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

Лидер броуновского движения с ограниченной ответственностью

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.

Учредитель общества – Миролюбов Александр Вячеславович.

Наименование общества на русском языке полное:

Лидер броуновского движения,

сокращённое: «ГАРАНТ-ПРЕМЬЕР».

Фирменное наименование общества на русском языке полное:

Лидер броуновского движения с ограниченной ответственностью,

сокращённое: ООО «ГАРАНТ-ПРЕМЬЕР».

Место нахождения общества: Санкт-Петербург.

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

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 деньгами.

Участник вправе в соответствии с законом:

- участвовать в управлении делами общества, в том числе, принимать участие в собрании участников (лично или через представителей, подтвердив документально их надлежащие полномочия) и зарегистрировавшись голосовать при принятии решений;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в месте и в сроки, согласованные с руководителем;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю (её часть) одному или нескольким участникам;
- в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников, подав заявление руководителю. С этого момента его доля переходит к обществу, которое обязано выплатить ему действительную стоимость его доли или с его согласия выдать в натуре имущество такой же стоимости;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества или его стоимость, оставшегося после расчетов с кредиторами.

Участник обязан не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

Участник, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников и само общество, с указанием цены и других условий её продажи. Остальные участники в течение месяца со дня извещения пользуются преимущественным правом покупки указанной доли (её части) по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Приобретатель доли (её части) осуществляет права и несёт обязанности участника с момента уведомления общества об указанной уступке.

Высший орган общества – общее собрание участников (далее – собрание). Собрание может быть очередным (годовым), созываемым руководителем в третий понедельник марта для утверждения годовых результатов деятельности общества, или внеочередным, созываемым для решения вопросов, отнесённых к компетенции собрания.

Исключительную компетенцию собрания составляют все вопросы, отнесённые законом и в соответствии с ним уставом к его компетенции. Решения по следующим вопросам компетенции собрания могут быть приняты всеми участниками единогласно:

- внесение изменений в учредительный договор;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации общества, квалифицированным (не менее 2/3) большинством голосов от общего числа голосов всех участников;
- изменение устава, в том числе изменение размера уставного капитала;
- создание филиалов, открытие представительств, большинством голосов всех участников;
- определение основных направлений деятельности общества;
- распределение чистой прибыли между участниками;
- участие общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- избрание руководителя и досрочное прекращение его полномочий;

- передача полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества;
- размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора, определение размера оплаты его услуг;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

Созвавшие собрание открывают его, проводят выборы председательствующего и организуют ведение протокола. Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщённым участникам, за исключением случаев участия в собрании всех участников. Порядок проведения собрания в части не урегулированной законом, уставом и внутренними документами общества устанавливает собрание. Лицо, осуществлявшее ведение протокола собрания, не позднее десяти дней после его составления обязано направить его копию всем участникам.

В случае, когда общество состоит из одного участника, решения по вопросам, отнесённым к компетенции собрания, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.

Единоличный исполнительный орган общества – руководитель, избранный сроком на пять лет, без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдаёт доверенности, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, осуществляет иные полномочия, не отнесённые законом к компетенции собрания. Порядок деятельности руководителя и принятие им решений устанавливают внутренние документы общества и договор, заключённый между обществом и лицом, осуществляющим функции руководителя.

Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами общества, решениями собрания и руководителя по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа. Общество обязано хранить протоколы всех собраний, подшитые в книгу, которая должна в любое время быть предоставлена любому участнику для ознакомления. По требованию участников им должны быть выданы выписки из книги протоколов, удостоверенные руководителем. По требованию участника, аудитора, иного заинтересованного лица общество обязано в согласованные сроки предоставить им для ознакомления учредительные документы.

Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законами. Внешнеэкономическую деятельность общество может осуществлять в установленном порядке. Право общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента её получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия.