

"Утверждено"
учредитель
Головня И. О.
Решение
от *29 ноября 2007 г.*

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Топливная Компания "Нафтатранс плюс"

г.Новосибирск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью **Топливная Компания "Нафтатранс плюс"**, в дальнейшем именуемое Общество, создано на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью Топливная Компания "Нафтатранс плюс"**.

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО ТК "Нафтатранс плюс"**.

1.2. Учредителем (Участником) Общества является:

- **Головня Игорь Олегович, 20.11.1979г. рождения, паспорт 50 03 № 726701, выдан ОВД Калининского района г. Новосибирска 26.12.2002г. код подразделения 542-004, зарегистрирован по адресу: 630075, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 35, кв. 45**

1.3. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

1.4. Место нахождения Общества: 630041, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1.

1.5. Общество создается для удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в продукции, работах, услугах, обеспечения занятости населения общественно-полезным трудом, получения прибыли.

1.6. Общество создается для осуществления следующих видов деятельности:

- оптовая и розничная торговля нефтью, нефтепродуктами и горюче-смазочными материалами;
- производство нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;
- услуги по перевозке нефти, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;
- коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность товарами народного потребления и производственно-технического назначения, в том числе лицензионными, создание собственной сети магазинов оптовой, розничной и прочей торговли этими товарами;
- организация промышленного производства, разработка, выпуск и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического и бытового назначения;
- общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-исследовательских работ, подготовка и внедрение научных идей и разработок в практику;
- производство, заготовка, переработка сельскохозяйственной продукции, организация общественного питания;
- предоставление транспортных услуг, включая ремонт и техническое обслуживание, организация проката транспортных средств, осуществление международных и внутренних грузовых перевозок;
- внешнеэкономическая деятельность;
- создание собственной сети оптовых экспортно-импортных баз и складов, оказание складских услуг;
- издательско-полиграфическая деятельность, выпуск и распространение печатной продукции и других средств массовой информации;
- оказание ремонтных услуг любых товаров и техники;
- оказание информационных, маркетинговых и рекламных услуг;
- операции с недвижимостью;
- организация и обеспечение активного отдыха населения, туризм, в том числе международный;
- оказание сервисных услуг в торговле и промышленности;

- операции с ценными бумагами;
- сдача имущества в аренду;
- осуществление деятельности по строительству и проектированию зданий и сооружений.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые и достаточные для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются только после получения лицензии.

1.7. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

1.8. Общество вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать на русском языке, бланки, штампы со своим полным фирменным наименованием с указанием места нахождения. Печать Общества может содержать также полное фирменное наименование Общества на любом языке народов РФ и (или) иностранном языке, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. В своей деятельности руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом и Учредительным договором, который заключается если в Обществе не менее двух Участников.

1.10. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный капитал Общества.

Участники Общества, внесшие вклады в Уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада в Уставном капитале Общества каждого из Участников Общества.

1.11. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

1.13. Чистая прибыль, образуемая в соответствии с установленным порядком, после уплаты налогов, предусмотренных законодательством, за отчетный период, подлежит распределению между Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

1.14. Общество осуществляет свою деятельность на основе:

- хозяйственного расчета и самофинансирования;
- безналичного расчета с гражданами и юридическими лицами;
- наличного расчета с гражданами и юридическими лицами.

1.15. Основу деятельности Общества составляют договоры с объединениями, предприятиями, организациями любых форм собственности, заключения, а также выполнение работ и оказание услуг населению непосредственно. Формы, содержание и сроки определяются условиями данных договоров.

1.16. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, по фиксированным государственным ценам.

1.17. Общество несет ответственность за результаты своей деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств перед бюджетом, банком, партнерами по договорам, а также перед трудовым коллективом согласно действующему законодательству.

1.18. Участники вправе обращаться в суд с заявлением о признании недействительными решений Общего собрания Участников, вынесенных в нарушение законов при условии, если такое решение было принято Общим собранием Участников в отсутствие Участника (его представителя), либо он или его представитель голосовали против оспариваемого решения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

2.1. Участник (Участники) Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в полном объеме по первому требованию;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;
- заложить принадлежащую им долю или часть доли другому Участнику Общества, в порядке предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества;
- получить, в случае ликвидации Общества, часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, пропорционально принадлежащей ему доле в Уставном капитале Общества.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

2.2. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в Уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

Расчет Общества с выбывшим Участником должен быть произведен в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе.

2.3. Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Установленного 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.

2.4. 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.

2.5. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо её часть одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие Общества или других Участников Общества на совершение такой сделки не требуется. Уступка иным образом (чем продажа) Участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается без согласия всех Участников Общества.

Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной её оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки всей доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своей доли в Уставный капитал Общества. Кроме этого, Общество также имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли), продаваемой его Участником, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли). В случае, если Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, преимущественное право покупки этой доли (части доли) возникает у Общества.

В случае, если само Общество не воспользуется преимущественным правом покупки всей доли (части доли), в течении 30 дней со дня возникновения данного права, вся доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам. Уступка доли (части доли) в Уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества с предоставлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в Уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

2.6. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками Общества. При отказе правопреемника (наследника) от вступления в Общество ему выплачивается действительная стоимость доли, определяемая на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти (реорганизации или ликвидации), либо с его согласия выдается в натуре имущество такой же стоимости.

2.7. Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, а также при нанесении ущерба своими действиями Обществу, Участники несут ответственность согласно законодательства России.

2.8. Участники Общества, доли которых составляют не менее чем 10% Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своим действием (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

3. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

3.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников. Оно состоит из Участников. Представители Участников назначаются Участниками на определенный срок.

Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов пропорционально его доле в Уставном капитале Общества.

В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

Участники вправе в любое время заменить своего представителя в Общем собрании Участников, поставив в известность других Участников. Участник вправе предоставить свои полномочия в Общем собрании Участников другому Участнику или представителю другого Участника. Представители Участников назначаются Участниками и должны иметь доверенность на определенный срок. Общее собрание Участников избирает своего председательствующего.

3.2. К исключительной компетенции Общего собрания Участников относится:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 3) внесение изменений в Учредительный договор;
- 4) 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;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) решение иных вопросов предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Решения по вопросам, указанным в подпункте 2) пункта 3.2. настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего количества голосов не предусмотрена законом.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3) и 11) пункта 3.2. настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если иное не предусмотрено законодательством или настоящим Уставом.

Вопросы отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа.

Любой из Участников вправе требовать рассмотрения вопросов на Общем собрании Участников при условии, что он был поставлен им не позднее, чем за 15 дней до начала Общего собрания Участников. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества. Книга протоколов должна быть в любое время предоставлена Участникам. По их требованию должны выдаваться удостоверенные выписки из книги протоколов.

3.3. Очередное Общее собрание Участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

