

Копия изготовлена с устава
юридического лица

ОГРН 102630381028,
представленного при внесении в
ЕГРЮЛ записи от "16" 12 2009 г.
за ГРН 2096376026316

"УТВЕРЖДЕН"

Решением единственного участника

02 декабря 2009 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

" ТОРГОВЫЙ ДОМ "САМАРА-ОЙЛ"

(Новая редакция)

г. Самара
2009 год

Статья 1.	Наименование и место нахождения Общества	3
Статья 2.	Цели и виды деятельности Общества	3
Статья 3.	Юридический статус Общества	5
Статья 4.	Права и обязанности участников	6
Статья 5.	Уставный капитал Общества	8
Статья 6.	Переход доли участника общества к другим участникам	8
Статья 7.	Прибыль Общества и порядок ее распределения	11
Статья 8.	Учет и отчетность Общества	11
Статья 9.	Органы управления и контроля Общества	12
Статья 10.	Общее собрание участников	12
Статья 11.	Генеральный директор	15
Статья 12.	Ревизор и аудитор Общества	15
Статья 13.	Порядок хранения документов Общества	16
Статья 14.	Реорганизация и ликвидация Общества	18

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Самара-Ойл" (в дальнейшем именуемое "Общество") является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом "Самара-Ойл"»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «ТД "Самара-Ойл"»**.

1.3. Местонахождение Общества:

446394, поселок городского типа Волжский, Красноярский район Самарской области, ул.Заводская, 1

1.4. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

1.5. 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, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли в интересах его участников.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования;

- прочая оптовая торговля;

- производство общестроительных работ;

- розничная торговля моторным топливом;

- деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования;

- торгово-закупочная, посредническая деятельность;

- организация экспортно-импортных операций;

- любая другая деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

2.3. В соответствии с предметом своей основной деятельности Общество:

- создает системы филиалов, представительств и других смешанных компаний производственного, торгового и иного назначения;

- создает и обеспечивает функционирование техно-торговых центров, пунктов технического обслуживания и проката, гарантийных и

- фирменных мастерских, сети коммерческих автозаправочных станций и магазинов;
- привлекает заинтересованных юридических и физических лиц к сотрудничеству с Обществом на взаимовыгодных условиях;
- осуществляет свою деятельность посредством ведения любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе:
 - а) организации различной деятельности по заказам юридических и физических лиц на основании заключенных договоров или в инициативном порядке с реализацией на условиях, определяемых договоренностью сторон;
 - б) оказания услуг юридическим и физическим лицам, в том числе посреднических, по реализации (приобретению) готовой продукции, сырья, средств производства, финансовых ресурсов, ценных бумаг и иного имущества или по его эффективному использованию;
 - в) продажи, передачи с баланса на баланс, обмена, сдачи в аренду, предоставления бесплатно во временное пользование или займы принадлежащих ему основных фондов, оборотных средств, иного имущества юридическим и физическим лицам на условиях определяемых договоренностью сторон;
 - г) приобретения, взятия в аренду, во временное пользование бесплатно или займы (с уплатой процентов как за пользование финансовыми заемными средствами) у юридических и физических лиц, принадлежащих им основных фондов, акций или долей в уставном капитале, сырья, готовой продукции, финансовых ресурсов и другого имущества на условиях, определяемых договоренностью сторон;
 - д) поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказание финансовой и иной помощи с уплатой потребителями (покупателями) процентов, как за пользование заемными средствами, на условиях, определяемых договоренностью сторон, используя для оформления таких сделок договоры и применяя в хозяйственном обороте векселя;
 - е) привлечения юридических и физических лиц по договорам подряда с учетом затрат по этим договорам в составе расходов;
 - ж) страхование сделок и других операций участников, других организаций;
 - з) участия в иностранных и международных организациях;
 - и) выдачи и получения кредитов от Российских и иностранных юридических и физических лиц;
 - к) обеспечение охраны здоровья персонала, безопасности и улучшения условий труда, быта и отдыха;
 - л) совершенствование системы управления производством, повышение квалификации персонала ;
 - м) обеспечение безопасности Общества, его структурных подразделений, филиалов, представительств, а также совместных и иных предприятий, учредителем которых являются Общество;
 - н) осуществление методического руководства, координация и контроль по защите сведений, составляющих государственную и

коммерческую тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ;

о) координация работ и контроля по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

2.4. Общество может осуществлять все виды хозяйственной, предпринимательской и коммерческой деятельности, за исключением запрещенных действующим законодательством. Все виды деятельности, которые требуют получения лицензий в соответствии с действующим законодательством, Общество осуществляет только после получения необходимых лицензий в установленном порядке.

2.5. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Обществом самостоятельно, наравне с другой деятельностью, в соответствии со своими уставными целями, задачами и законодательством РФ.

Статья 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество создано путем преобразования Закрытого акционерного общества Торговый Дом «ЛУКОЙЛ-Самара». Общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав Закрытого акционерного общества Торговый Дом «ЛУКОЙЛ-Самара».

Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение, фирменный знак (символику), штампы и бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество вправе, в установленном действующим законодательством порядке, открывать на территории Российской Федерации и за ее пределами банковские счета в российских рублях и иностранной валюте.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по обязательствам участников общества.

Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.5. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.6. Общество владеет, пользуется и распоряжается в рамках прав, предоставленных участниками Общества, принадлежащим ему обособленным имуществом, учитываемым на самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.7. В собственности Общества может находиться любое имущество за исключением отдельных видов имущества, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации.

3.8. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных органов не допускается, если это не обусловлено законодательством Российской Федерации и их правами по осуществлению контроля.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1. Участники Общества вправе:

4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке.

4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

4.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

4.1.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.1.6. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

4.1.7. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

4.1.8. принимать участие в Общих собраниях участников Общества лично или через своего представителя;

4.1.9. избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

4.1.10. передавать право голоса своему представителю на основании надлежащим образом оформленной доверенности;

4.1.11. вносить в установленном порядке на рассмотрение Общего собрания участников вопросы, касающиеся деятельности Общества;

4.1.12. Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.1.13. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

4.2. Участники Общества обязаны:

4.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

4.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.2.3. 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 непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки;

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

4.2.5. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

4.2.6. По решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

4.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч)рублей.

5.3. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

5.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.7. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Статья 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется, если иное не предусмотрено уставом Общества.

6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

Участники Общества и Общество могут воспользоваться

преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

6.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, установленный абзацем 2 пункта 6.5. настоящего Устава,

участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

6.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц; являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества.

6.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были

узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.13. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

Статья 7. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением общего собрания участников.

7.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

7.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Статья 8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество осуществляет оперативный, бухгалтерский и статистический учет.

8.2. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается Генеральным директором.

8.3. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе несет Генеральный директор.

Контроль за правильностью отражения на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и своевременным представлением бухгалтерской и иной отчетности осуществляет главный бухгалтер Общества.

8.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего года включительно.

8.5. Общество вправе по решению общего собрания участников привлекать специализированную организацию для проверки и

подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит): Аудитор ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждение его соответствия имеющейся информации о реальном положении дел. Кандидатура Аудитора представляется Обществу участниками.

8.6. Внутренний аудит Общества осуществляется Ревизором Общества.

Статья 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Генеральный директор.

Органами контроля являются:

- Ревизор;
- Аудитор.

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Общие собрания участников могут быть очередными и внеочередными.

В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

10.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

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) 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 (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

- 10) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества;
- 11) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 2, 4-6, 12 и 13 настоящего пункта относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников общества и не могут передаваться на рассмотрение иных органов управления Обществом.

10.3. Решение по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 10.2. настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 12 пункта 10.2. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

10.4. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

10.5. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

10.6. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.

10.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

10.8. Внеочередное общее собрание участников созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию

ревизора общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества. Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включить в нее дополнительные вопросы.

10.9. 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. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

10.10. Общее собрание участников правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании участников зарегистрировались участники (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов участников общества.

10.11. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

10.12. Участник или его представитель при наличии надлежащим образом оформленной доверенности могут присутствовать на собрании только в случае урегулирования всех расчетов по долям.

10.13. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества.

10.14. На заседании Общего собрания участников могут приглашаться отдельные специалисты для оказания содействия в рассмотрении специальных вопросов, включенных в повестку дня.

Статья 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

11.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Общим собранием участников Общества. Генеральный директор избирается сроком на 3 (Три) года.

11.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

а) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;

б) совершает сделки от имени Общества в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом;

в) выдает доверенности;

г) утверждает штаты и положения о подразделениях Общества;

д) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

е) заключает и прекращает трудовые договоры с работниками Общества;

ж) осуществляет поощрение и награждение работников Общества, а также применение к ним мер дисциплинарных взысканий;

з) решает вопросы социального развития;

и) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом.

11.4. На случай отсутствия Генерального директора он назначает одного из заместителей исполняющим обязанности Генерального директора.

Статья 12. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

12.2. Ревизор избирается Общим собранием участников Общества сроком на один год.

12.3. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если этого требуют интересы Общества в целом.

12.4. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

12.4. Ревизор вправе требовать от органов управления и работников Общества устных и письменных пояснений.

12.5. Ревизор предоставляет результаты проверок Общему собранию участников.

12.6. Ревизор Общества составляет заключение по годовым

отчетам и бухгалтерским балансам, без которого Общее собрание участников не вправе их утвердить.

12.6. Аудитор Общества, действующий на основании правовых актов РФ, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора.

Аудитор Общества утверждается Общим собранием участников.

СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества и ревизора Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

13.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

13.3. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть предоставлены Обществом участнику Общества не позднее 10 дней с момента получения от него соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого требования необходим более длительный срок.

Лицо, обратившееся с данным запросом, должно быть уведомлено о времени и месте предоставления ему документов для ознакомления не позднее чем за 3 дня до наступления указанной в уведомлении даты.

13.4. Требование о предоставлении информации и документов

должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

13.5. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме.

Документы, касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий.

13.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества; заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, о кандидате Ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.7. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

13.8. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

13.9. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

Статья 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- 14.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания участников Общества, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
- 14.3. При реорганизации переход прав и обязанностей Общества к правопреемнику (правопреемникам) оформляются передаточным актом и/или разделительным балансом.
- 14.4. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания участников, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
- 14.5. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, избранной Общим собранием участников или назначенной судом.
- 14.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядок и сроках для предъявления требований его кредиторами.
- 14.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- 14.8. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием участников или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 14.9. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Общества определяется законодательством РФ.
- 14.10. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения в реестр государственной регистрации соответствующей записи.
- 14.11. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном законодательством порядке при реорганизации и ликвидации.

Прошито, пронумеровано
И скреплено печатью
18 (Восемнадцать) листов
Учредитель ООО «ТД «Самара-Ойл»»


Борисов Н.В.



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 18 листах
всего 18 листов
всего 18 листов
М.П. И.И. Владимиров
подпись

