

Учредительный документ  
юридического лица  
ОГРН 1021700921429  
в новой редакции представлен  
при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 12.07.2018  
за ГРН 2181724371509  
ИФНС России по  
Железнодорожному району  
г. Хабаровска  
Мам. Наталья  
Ивановна  
Мамченко Е.И.

**УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного участника  
ООО "Хабаровская топливная компания"  
от 02.07.2018г. №8

# УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью  
«Хабаровская топливная компания»

## **Статья 1. Общие положения.**

1.1. Настоящий Устав является учредительным документом коммерческой организации «Хабаровская топливная компания», созданной в форме Общества с ограниченной ответственностью (далее - Общество).

1.2. Настоящий Устав определяет правовое положение Общества, права и обязанности его участников, структуру органов управления Общества и их компетенцию, порядок реорганизации и ликвидации Общества, а также иные вопросы в соответствии Гражданским Кодексом РФ и Федеральным Законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон).

1.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, могут регулироваться внутренними документами Общества в соответствии с законодательством РФ.

1.4. Вопросы, не урегулированные в соответствии с п. 1.3. Устава регулируются в соответствии с законодательством РФ

## **Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.**

### **Филиалы и представительства Общества.**

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

2.1.1. на русском языке

**Общество с ограниченной ответственностью «Хабаровская топливная компания»;**

2.1.2. на английском языке:

**Khabarovsk Fuel Company Limited;**

2.2. Сокращённое фирменное наименование Общества:

2.2.1. на русском языке:

**ООО «Хабаровская топливная компания»; ООО «ХТК»;**

2.2.2. на английском языке:

**Khabarovsk Fuel Co., Ltd.**

2.3. Место нахождения Общества:

**Российская Федерация, г. Хабаровск.**

2.4. Общество может создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства.

Общество может также создавать филиалы и представительства за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранных государств, на территории которых создаются филиалы и представительства.

2.5. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

2.6. Общество имеет следующие филиалы:

2.6.1. **Ванинский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Хабаровская топливная компания»**, место нахождения: Хабаровский край, п. Ванино.

2.6.2. **Находкинский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Хабаровская топливная компания»**, место нахождения: Приморский край, г. Находка.

2.6.3. **Сахалинский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Хабаровская топливная компания»**, место нахождения: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск.

## **Статья 3. Виды деятельности,**

3.1. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в целях извлечения прибыли.

Все виды деятельности Общество вправе вести как в РФ так и за границей.

3.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## **Статья 4. Участники Общества, их права и обязанности.**

4.1. Граждане и юридические лица становятся участниками Общества и прекращают быть участниками Общества в соответствии с законодательством РФ

4.2. Участники Общества имеют следующие права

4.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;

4.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Законом и настоящим Уставом;

4.2.3. принимать участие в распределении прибыли;

4.2.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

4.2.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

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

4.3. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов 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

4.4. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом,

4.5. Участники Общества обязаны;

4.5.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества,

4.5.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества

4.6. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом.

#### **Статья 5. Уставный капитал.**

Уставный капитал Общества составляет 142 500 000,00 (Сто сорок два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

#### **Статья 6. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу.**

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 Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Законом.

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.

Участники Общества вправе 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 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

У Общества не возникает преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества

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

Общество в течение 2 дней со дня получения указанной оферты должно направить ее каждому участнику Общества ценным письмом с описью вложения или вручить лично участнику (уполномоченному лицу участника) Общества под роспись. Однако такая оферта считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта.

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.

6.5.1. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом (первый этап использования преимущественного права).

6.5.2. При использовании участниками указанного в п. 6.5.1 данного Устава 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 (второй этап использования преимущественного права). Указанным правом участники вправе воспользоваться (в том числе и частично) в течение пятнадцати дней с момента, когда им стало известно;

- об отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли;
- об использовании участниками преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли.

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- 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 соответствующих сроков осуществления указанного преимущественного права, установленных в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Устава.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.7. В случае, если в течение сроков, определенных настоящим Уставом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников 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 его участников, 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.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

6.10. В случае, если Законом и (или) настоящим Уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части

доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли

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

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Закона, распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона, а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с п.п. 6.5. - 6.7. настоящего Устава

Если участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале Общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале Общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

6.12. 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.

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

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд

## **Статья 1. Органы управления Общества.**

7.1. Высшим органом управления Общества является **Общее собрание участников** Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным

Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества в том числе

при голосовании по вопросу об избрании председательствующего на общем собрании участников за исключением случаев, предусмотренных Законом

7.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества в лице **Генерального директора**. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников Общества

7.3. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников может быть избрана ревизионная комиссия в количественном составе, определяемом собранием, или ревизор

## **Статья 8. Общее собрание участников Общества,**

8.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества 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) Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 5) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 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 и ликвидации Общества;
- 12) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) Принятие решения о порядке проведения Общего собрания участников Общества в части, неурегулированной настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Законом;
- 14) Принятие решения о создании филиалов и об открытии представительств Общества;
- 15) Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 16) Установление отличного от определенного Законом порядка предоставления денежной компенсации Обществу участником в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли (п 3 ст 15 Закона);
- 17) Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества;
- 18) Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества (в т.ч.: определение общей стоимости дополнительных вкладов; установление единого для всех участников Общества соотношения между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли; установление отличного от определенного Законом (п. 1 ст. 19 Закона) срока внесения дополнительных вкладов);
- 19) Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и внесение в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества;

- 20) Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника (заявлений участников) Общества и (или) третьих лиц о внесении дополнительного вклада,
- 21) Дача согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества;
- 22) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст 45 Закона);
- 23) Одобрение крупной сделки (ст. 46 Закона);
- 24) Решение иных вопросов, предусмотренных Законом или настоящим Уставом в соответствии с Законом

Указанные вопросы не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества,

8.2. Решения по вопросам, указанным в п 8.1 Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно с учетом императивных положений Закона

8.3. В срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года проводится очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

8.4. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Законом с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом

Внутренними документами Общества могут устанавливаться требования к проведению Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Законом и настоящим Уставом,

8.5. Протокол общего собрания участников Общества подписывается всеми участниками, принявшими в общем собрании.

В случае, если участник голосовал «против» по всем вопросам повестки дня собрания и отказался от подписания протокола, протокол общего собрания участников признается легитимным без подписи указанного участника

## **Статья 9. Генеральный директор Общества.**

9.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в порядке, определенном законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества. Генеральный директор отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием участников Общества при каждом включении данного вопроса в повестку дня Общего собрания участников.

9.3. Генеральный директор избирается на срок, определяемый решением общего собрания участников Общества

9.4. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

9.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества,

Генеральный директор в пределах своей компетенции без доверенности осуществляет все действия от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

Генеральный директор Общества при осуществлении своих полномочий имеет следующие права и обязанности;

- подписывает с правом первой подписи финансовые и иные документы Общества,
- открывает в банках расчетные, валютные и иные счета,
- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции;
- представляет Общество во всех предприятиях, организациях, органах и учреждениях как в России, так и за рубежом;
- совершает от имени Общества любые сделки с учетом положений, установленных Законом и настоящим Уставом;
- выдает доверенности представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия ,
- обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет 70

- прибылях и убытках Общества, информирует о текущей финансово-хозяйственной деятельности.
- руководит персоналом Общества, определяет кадровую политику Общества утверждает организационно-управленческую и производственно-хозяйственную структуру Общества, штатное расписание правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции и иные положения, регулирующие указанные вопросы (положение о персонале, положение об оплате труда и материальном поощрении и др.);
  - заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников об их переводе и увольнении применяет меру, поощрения и налагает дисциплинарные взыскания
  - обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства о труде и об охране окружающей среды;
  - обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
  - обеспечивает выполнение решений Общих собраний участников, обязательств перед бюджетом и сторонами по договорам;
  - осуществляет контроль за надлежащим и рациональным использованием имущественных, финансовых и трудовых ресурсов.
  - принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к Обществу,
  - организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в уполномоченные органы, утверждает необходимые положения, регулирующие указанные вопросы, несет ответственность за достоверность отчетности,
  - осуществляет иные полномочия по оперативному руководству, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, не отнесенные действующим законодательством, Уставом или внутренними Общества к компетенции других органов управления Общества

9 6. По вопросам своей компетенции Генеральный директор издает приказы и распоряжения, утверждает положения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества

#### **Статья 10. Фонды Общества.**

10 1 Общество вправе создавать за счет чистой прибыли резервный и иные фонды. 10.2 Решение о создании и упразднении указанных фондов, а также об их размере и целевом назначении принимается Общим собранием участников Общества.

10 3 Средства фондов расходуются по решению Генерального директора Общества в соответствии с их целевым назначением, определенным Общим собранием участников Общества

#### **Статья 11. Документы Общества.**

11 1 Общество обязано хранить следующие документы

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал 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, заседаний совета директоров (в случае его образования) Общества коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества,
- бухгалтерские книги, в т.ч любые документы бухгалтерского учета Общества;
- списки аффилированных лиц Общества
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора государственных и муниципальных органов финансового контроля.
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества совета директоров (в случае его образования) Общества и Генерального директора Общества

11.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.1 настоящей статьи Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества

11.3 Общество обязано обеспечивать /частникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

11.4, Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 11.1 и 11.3 настоящей статьи Устава В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов, Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.