

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Промкриоген», именуемое в дальнейшем "Общество", создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14 ФЗ от 08.02.1998г. зарегистрировано в Администрации Центрального района г.Тольятти (Постановление от 19.03.1998г. № 520, регистрационный номер 3959/7660, свидетельство о государственной регистрации № 1906 серия 000/Ц), внесено в Единый государственный реестр юридических лиц в МРИ ФНС РФ № 2 по Самарской области от 15.02.2003г., ОГРН 1036301002264, ИНН 6323044334, КПП 632101001, местонахождение: 445043 Самарская область, г.Тольятти, Обводное шоссе,12.

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с Ограниченной Ответственностью «Промкриоген», сокращенное фирменное наименование на русском языке - ООО «Промкриоген».

Общество является коммерческой организацией.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

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

1.8. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

1.9. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

1.10. Место нахождения Общества: 445043 Самарская область, г.Тольятти, Обводное шоссе, 12 Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.11. Почтовый адрес: 445043 Самарская область, г. Тольятти, Обводное шоссе, 12, а/я 4843

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества являются:

- приобретение, хранение, осуществление оптовой и розничной торговли промышленными газами и нефтепродуктами;
- строительство и эксплуатация баз, складов и других объектов, в том числе по хранению газа, его фасовке;
- организация и осуществление деятельности, стационарных и передвижных автозаправочных станций (АЗС) , СТО, механизированных колонн, ремонтных баз и других структур;
- строительство и эксплуатация АЗС, организация сервисного обслуживания АЗС
- наполнение промышленными газами баллонов;
- ремонт и испытание баллонов;
- промышленное и гражданское строительство, в том числе:
выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных, отделочных работ на объектах производственного и жилищно-гражданского назначения;

- работы по устройству внутренних инженерных систем;
- сантехнические работы;
- монтаж технологического оборудования, приборов, средств автоматизации, сигнализации, противоаварийной защиты, средств связи и вычислительной техники;
- ремонтно-строительные и реставрационные работы, реконструкция, восстановление, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов жилищного, производственного, социального, природоохранного назначения;
- создание транспортного подразделения в целях обслуживания строительно-монтажных работ, осуществление перевозки грузов и пассажиров, в том числе междугородных, международных и централизованных перевозок, осуществление технологических перевозок, специальных перевозок грузов, машин и оборудования;
- оказание услуг складского хозяйства;
- разборка, производство, переработка и реализация строительных конструкций, изделий и материалов;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность (промышленные газы, нефтепродукты, масла, и т.д., товары народного потребления и культурно-бытового назначения, продукты питания) в установленном действующем законодательстве порядке;
- торговая деятельность, организация и проведение оптовой и розничной комиссионной торговли, создание и эксплуатация оптовых торговых баз, консигнация складов, магазинов, торговых центров, ларьков и иных объектов, организация и проведение аукционов, торгов и распродаж, в том числе операции с недвижимостью;
- ремонт автомобилей;
- эксплуатация опасных промышленных объектов;
- прием и переработка отработанных масел;
- прием и переработка загрязненных ливневых стоков продуктами ГСМ;
- производство промышленных газов;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества,
- аренда торгового и промышленного оборудования;
- и другие не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству РФ виды деятельности.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем уставе. Сделки, выходящие за пределы деятельности, обозначенной в уставе, но не противоречащие законодательству, признаются действительными.

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

9.19. Решение общего собрания участников по вопросу определения условий оплаты труда директора, заместителей директора, а также руководителей филиалов и представительств не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

9.20. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении

общего собрания участников.

9.22. Участник Общества вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

10. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

10.2. Срок действия полномочий Директора неограничен.

10.3. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

10.4. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством.

10.5. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.6. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- организует ведение списка участников Общества, а также обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

10.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

10.8. Договор с Директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором был избран Директор, или лицом, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

10.9. Заместители Директора назначаются Директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Директором. Заместители Директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

11. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. Общим собранием Общества избирается ревизор.

Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Общества члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества (единственным участником Общества). Общее собрание участников Общества (единственный участник Общества) не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.

Порядок работы ревизора Общества определяется внутренними документами Общества.

11.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, и участниками Общества.

11.3. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 11.2 Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.

15.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной ст. 58 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

15.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

15.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

15.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.