

УТВЕРЖДЕНО
Решением №12 единственного участника
ООО ТК «Нафтатранс плюс»
«16» февраля 2022 года

Единственный участник
ООО ТК «Нафтатранс плюс»
И.О. Головня



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ

**Общества с ограниченной ответственностью
Топливная компания «Нафтатранс плюс»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Компетенция Общего собрания участников	3
3. Подготовка к проведению Общего собрания участников.....	3
4. Проведение Общего собрания участников	7
5. Принятие решений на Общем собрании участников	8
6. Протокол Общего собрания участников	9
7. Принятие решений единственным участником Общества.....	10
8. Заключительные положения.....	10

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью Топливная компания «Нафтатранс плюс» (далее – Общество) разработано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации, иными действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
- 1.2. Порядок подготовки, созыва, проведения Общего собрания участников Общества, порядок сообщения участникам о его проведении, перечень предоставляемых участникам материалов и информации при подготовке к проведению Общего собрания участников Общества определяются в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.
- 1.3. В случае, если требования настоящего Положения вступят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации.

2. Компетенция Общего собрания участников

- 2.1. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.
- 2.2. Общее собрание участников может быть очередным (годовым) и внеочередным.
- 2.3. Компетенция Общего собрания участников Общества определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества. Общее собрание участников не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

3. Подготовка к проведению Общего собрания участников

- 3.1. Подготовка к проведению Общего собрания участников, в том числе внеочередного Общего собрания участников, осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, а также настоящим Положением.
- 3.2. Очередное (годовое) Общее собрание участников созывается Советом директоров и проводится в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года Общества.
- 3.3. Проводимые помимо очередного Общего собрания, все остальные собрания участников являются внеочередными.
- 3.4. Внеочередное Общее собрание участников созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества.
- 3.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания участников представлены путем:
 - направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц;
 - вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества;
 - направления иным способом (в том числе факсимильной или телеграфной связью, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) при наличии технической возможности.
- 3.6. Предложения в повестку дня Общего собрания участников и требования о проведении внеочередного Общего собрания участников признаются поступившими от тех участников, которые (представители которых) их подписали.

- 3.7. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания участников или требования о проведении внеочередного Общего собрания участников (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания участников) является:
- если предложение в повестку дня Общего собрания участников или требование о проведении внеочередного Общего собрания участников направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;
 - если предложение в повестку дня Общего собрания участников или требование о проведении внеочередного Общего собрания участников направлено заказным письмом – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
 - если предложение в повестку дня Общего собрания участников или требование о проведении внеочередного Общего собрания участников направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
 - если предложение в повестку дня Общего собрания участников или требование о проведении внеочередного Общего собрания участников вручено под роспись – дата вручения;
 - если предложение в повестку дня Общего собрания участников направлено электронной почтой и подобными способами – дата отправления.
- 3.8. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания участников или требование о проведении внеочередного Общего собрания участников подписано представителем участника, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии со ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации должны содержаться в доверенности на голосование.
- 3.9. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора Общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также иные сведения о кандидате, установленные положением о Совете директоров, положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, положением о Генеральном директоре Общества. К предложению о выдвижении кандидата прилагается письменное согласие кандидата на его выдвижение.
- 3.10. Совет директоров обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.
- 3.11. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято только в случае:
- если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;
 - если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;
 - если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.
- 3.12. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.

- 3.13. Предложение о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов вправе вносить любой участник Общества не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.
- 3.14. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, Совет директоров по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 3.15. Общее собрание участников проводится по месту нахождения Общества. Иное место проведения Общего собрания участников должно быть письменно согласованно всеми участниками Общества.
- 3.16. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников:
- участники Общества;
 - представители участников Общества (при наличии сведений о доверенностях);
 - иные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 3.17. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное Общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.
- 3.18. В случае если в течение 5 (пяти) дней не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
- В данном случае Совет директоров обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с указанием адреса (места нахождения) участника.
- Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.
- 3.19. Подготовка и созыв очередного (годового) и внеочередного Общих собраний участников осуществляет Совет директоров.
- 3.20. При подготовке к проведению Общего собрания участников Совет директоров утверждает:
- форму проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);
 - дату, место и время проведения Общего собрания участников;
 - в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - повестку дня Общего собрания участников;
 - точный перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- Совет директоров решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания участников.
- 3.21. Совет директоров включает в повестку дня очередного (годового) Общего собрания участников вопросы, которые, согласно Уставу Общества, подлежат обязательному рассмотрению по итогам отчетного финансового года, в том числе в повестку дня включается вопрос об утверждении годовых результатов деятельности Общества.
- 3.22. Совет директоров обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения предложения о внесении дополнительных вопросов рассмотреть данное предложение и принять решение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников или об отказе во включении в указанную повестку дня.
- 3.23. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, Совет директоров обязан не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным регистрируемым почтовым отправлением, либо уведомление вручается под роспись каждому участнику Общества.
- 3.24. Совет директоров отказывает во включении в повестку дня Общего собрания участников

дополнительных вопросов, предложенных участником Общества, в следующих случаях:

- участником (участниками) не соблюден срок, установленный пп. 3.13 настоящего Положения;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3.11 настоящего Положения.

- 3.25. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания участников или выдвижении кандидата направляется участнику (участникам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 5 (пяти) дней с момента его принятия.
- 3.26. После назначения даты, места и времени проведения Общего собрания участников и утверждения повестки дня собрания Совет директоров обязан не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным регистрируемым почтовым отправлением, либо уведомление вручается под роспись каждому участнику Общества.
- 3.27. Уведомление о проведении Общего собрания участников должно содержать:
- наименование и место нахождения Общества;
 - форму проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);
 - дату, время начала и окончания регистрации участников;
 - дату, время и место проведения Общего собрания участников, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования;
 - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания участников;
 - порядок ознакомления участников с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам при подготовке к проведению Общего собрания участников.
- 3.28. Совет директоров обязан направлять /предоставлять всем участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня соответствующие изменения и материалы могут быть направлены/предоставлены вместе с уведомлением о таком изменении.
- 3.29. К информации и материалам, подлежащим направлению/предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся:
- годовой отчет Общества, в том числе информация о заключенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
 - сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров;
 - сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;
 - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
 - проекты внутренних документов Общества;
 - пояснительная записка, которая составляется на базе анализа и обобщения информации, связанной с вопросом, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников, и должна содержать:
 - обоснование необходимости принятия решения по вопросу (заключению сделки);
 - описание рисков и последствий принятия/непринятия решения, иную необходимую информацию, необходимую для принятия решения;
 - пояснения по экономическому эффекту;

- существенные условия и обоснование цены сделки, выносимой на одобрение.
- 3.30. При принятии решения Общим собранием участников путем заочного голосования (опросным путем) используются бюллетени для голосования.
- 3.31. В случае проведения собрания в форме заочного голосования Совет директоров обязан не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества либо путем вручения уведомления о проведении Общего собрания участников. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, предлагаемая повестка дня. А также приложить бюллетени для голосования, информацию и материалы по вопросам повести дня.
- 3.32. Бюллетень для голосования должен содержать:
- наименование Общества;
 - дату и время проведения Общего собрания;
 - указание на то, что Общее собрание проводится в заочной форме;
 - вопросы предлагаемой повестки дня, а также конкретные решения по каждому из указанных вопросов;
 - варианты голосования по каждому решению указанных вопросов повестки дня («за», «против» и «воздержался»);
 - правила заполнения бюллетеня и указание на то, что бюллетень для голосования должен быть надлежаще подписан участником Общества;
 - адрес и факс, по которому участники Общества должны выслать бюллетень для голосования;
 - дату завершения приема бюллетеней для голосования;
 - иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
- 3.33. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 3.34. Бюллетени для голосования приобщаются к соответствующему протоколу Общего собрания участников и подлежат хранению в архиве Общества.
- 3.35. Ознакомление участников Общества с информацией и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, осуществляется по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.
- 3.36. Форму проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование) вправе определить лицо, требующее созыва собрания. В случае неопределения таким лицом в письменном требовании о созыве собрания формы проведения собрания способ голосования по вопросам повестки дня определяет Совет директоров.

4. Проведение Общего собрания участников

- 4.1. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия.
- 4.2. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность, выданная участником - физическим лицом, удостоверяется нотариально. Доверенность от имени участника - юридического лица подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица, и удостоверяется печатью юридического лица.

- 4.3. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества (представителей участников). Регистрацию проводит Корпоративный секретарь Общества.
- 4.4. Корпоративный секретарь Общества составляет список участников Общества, прошедших регистрацию. Список должен содержать сведения об участнике, а также сведения о размере долей от общего размера уставного капитала, принадлежащих участникам Общего собрания на праве собственности.
- 4.5. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.
- 4.6. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время.
- 4.7. Общее собрание участников открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников, созванное Советом директоров, Ревизионной комиссией (Ревизором), аудитором Общества или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров, председатель Ревизионной комиссии (Ревизор), аудитор Общества или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.
- 4.8. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.
При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников имеет 1 (один) голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании участников.
- 4.9. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.
- 4.10. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Генеральный директор Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников.
- 4.11. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание участников при необходимости определяет порядок своей работы, в том числе:
 - утверждает докладчиков по вопросам повестки дня;
 - устанавливает регламент докладчикам и выступающим в прениях;
 - решает вопрос о присутствии на Общем собрании участников приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов;
 - принимает решение о проведении аудио- (видео-) записи;
 - решает другие вопросы порядка ведения Общего собрания участников.
- 4.12. Лицом, осуществляющим подсчет голосов, является секретарь Общего собрания участников.
- 4.13. Лицом, выполняющим функции секретаря Общего собрания участников, является Корпоративный секретарь Общества, который отвечает за ведение протокола Общего собрания участников, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

5. Принятие решений на Общем собрании участников

- 5.1. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.
- 5.2. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.
- 5.3. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи,

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

- 5.4. Решения Общего собрания участников принимаются простым большинством голосов от общего числа участников Общества, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 5.5. Решения об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не могут быть приняты посредством проведения заочного голосования.
- 5.6. Принятые Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества, принимавшими участие в собрании. Принятые решения Общего собрания участников и состав участников, присутствующих при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Протокол Общего собрания участников

- 6.1. В протоколе Общего собрания участников указываются:
 - полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
 - вид Общего собрания участников (очередное или внеочередное);
 - форма проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);
 - дата проведения Общего собрания участников;
 - место проведения Общего собрания участников, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
 - повестка дня Общего собрания участников;
 - время открытия и время закрытия Общего собрания участников, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием участников, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании участников, также время начала и окончания подсчета голосов;
 - почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания участников в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании участников;
 - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;
 - формулировки решений, принятых Общим собранием участников по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;
 - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников, проведенного в форме собрания;
 - сведения о председательствующем на Общем собрании участников;
 - сведения о секретаре Общего собрания участников;
 - дата составления протокола Общего собрания участников;
 - лицо, проводившее подсчет голосов;
 - иные сведения, предусмотренные Уставом Общества.
- 6.2. Протокол Общего собрания участников подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания участников, сшивается и удостоверяется печатью Общества.
- 6.3. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в папку протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из протоколов, удостоверенные

председательствующим Общего собрания участников Общества.

7. Принятие решений единственным участником Общества

- 7.1. В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 3-6 настоящего Положения не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников Общества.
- 7.2. Принятые Единственным участником Общества решения оформляются в простой письменной форме и подтверждаются путем их подписания Единственным участником Общества. Решение Единственного участника Общества не требует нотариального удостоверения, за исключением случаев, предусмотренных законом.
- 7.3. В решении Единственного участника указываются:
 - полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
 - место принятия решения;
 - дата принятия решения;
 - время принятия решения;
 - повестка дня;
 - формулировки решений, принятых Единственным участником Общества;
 - иные сведения, предусмотренные Уставом Общества.

8. Заключительные положения

- 8.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием участников (Единственным участником).
- 8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.
- 8.3. Решения о внесении изменений, дополнений в Положение, утверждении Положения в новой редакции, либо о признании Положения утратившим силу принимается общим собранием участников (Единственным участником) по предложению Совета директоров.

Прошито, пронумеровано в количестве
10 (Десяти) листов

Единственный участник ООО ТК «Нафтагранс плюс»

И.О. Головня



СОГЛАСОВАНО
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ