

Приложение 1 к Протоколу внеочередного
Общего собрания участников
ООО «РСХБ Лизинг»
(Протокол № 1/2020 от 26.08.2020г.)

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
ООО «РСХБ Лизинг»
(протокол № 1/2020 от «26» августа 2020 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании участников
Общества с ограниченной ответственностью
«РСХБ Лизинг»

г. Москва
2020 г.

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Лизинг» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами РФ и Уставом ООО «РСХБ Лизинг» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников Общества (далее – Общее собрание участников).

1.3. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.

1.4. Компетенция Общего собрания участников определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

1.5. В своей деятельности Общее собрание участников руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, настоящим Положением, а также решениями Общего собрания участников и Совета директоров, принятыми в рамках их компетенции.

2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания участников

2.1. Очередное Общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 (Два) и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания отчетного года.

2.2. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников Общества являются внеочередными.

2.3. Решение о созыве Общего собрания участников принимает Совет директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, за исключением случая, указанного в пункте 2.5 настоящего Положения.

2.4. Внеочередное Общее собрание участников, созванное по требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, проводится не позднее 45 (Сорока пять) дней со дня получения Советом директоров требования о проведении внеочередного Общего собрания участников.

2.5. В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органом Общества или лицом, требующим его проведения.

В случае, предусмотренном абзацем 1 настоящего пункта, органы (лица), созывающие внеочередное Общее собрание участников, обладают всеми полномочиями, необходимыми для подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и настоящим Положением. При этом Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам (лицам) список участников Общества с их адресами.

2.6. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов, а также выдвигать кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения соответствующего Общего собрания участников.

2.7. Количество голосов, принадлежащих участнику (участникам), вносящему (вносящим) предложение в повестку дня Общего собрания участников (требующему (требующим) проведения внеочередного Общего собрания участников), определяется на дату внесения (предъявления) такого предложения (требования).

2.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников, предложение о выдвижении кандидатов (далее – также предложение), а также требование о проведении внеочередного Общего собрания участников (далее – также требование) вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их участника (участников), размера доли (размеров долей) в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику (участникам) Общества, а также должны быть подписаны участником (участниками) или их представителями. В случае, если Уставом участника – юридического лица предусмотрено наличие у указанного юридического лица печати соответствующее предложение (требование) должно быть скреплено печатью такого юридического лица.

Требование Ревизионной комиссии Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников подписывается Председателем Ревизионной комиссии Общества.

Требование Аудитора Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников от имени аудиторской организации подписывается руководителем указанной аудиторской организации или иным лицом, действующим от ее имени на основании доверенности. При этом к требованию о проведении внеочередного Общего собрания участников должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия данного лица на подписание требования.

В случае если Аудитором Общества является индивидуальный аудитор, то требование о проведении внеочередного Общего собрания участников подписывается соответствующим индивидуальным аудитором – физическим лицом.

2.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов:

- 1) фамилию, имя, отчество кандидата;
- 2) вид и данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- 3) наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
- 4) информация о наличии (отсутствии) согласия кандидата на его выдвижение;
- 5) иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов управления и контроля Общества.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение для избрания в соответствующий орган.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.10. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания участников должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения Общего собрания участников.

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания участников содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 2.9 настоящего Положения.

2.11. Предложение (требование), указанное в пункте 2.9 и 2.10 настоящего Положения, должно содержать информацию об адресе, по которому должен быть направлен ответ на внесенное (предъявленное) предложение (требование), а также может содержать иную информацию. К предложению (требованию) могут прилагаться проекты документов, выносимых на рассмотрение (утверждение) Общего собрания участников.

2.12. Предложения (требования) участников могут быть представлены в Общество путем:

- 1) направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества (управляющего или управляющей организации Общества), содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и (или) Уставе Общества;
- 2) вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Направление (представление) предложений (требований) в Общество иными способами (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи) не допускается, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ.

2.13. Датой поступления в Общество предложений в повестку дня, а также требований о проведении внеочередного Общего собрания участников является:

- 1) в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;
- 2) в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- 3) в случае направления через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- 4) в случае вручения под роспись – дата вручения.

2.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее предложение (требование) и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания участников (о проведении внеочередного Общего собрания участников) или об отказе во включении в указанную повестку дня (об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников) не позднее 2 (Двух) дней с даты поступления предложения (требования).

Решение об отказе в удовлетворении предложения (требования) может быть принято Советом директоров Общества только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Мотивированное решение Совета директоров об отказе в удовлетворении предложения (об удовлетворении или об отказе в удовлетворении требования) направляется лицам, направившим (представившим) соответствующее предложение (требование), не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Положения.

В случае, если предложение (требование) содержит вопрос, решение по которому в соответствии с Уставом Общества может быть принято Общим собранием участников только по предложению Совета директоров Общества, последний обязан принять соответствующее решение, содержащее предложения Совета директоров по указанному вопросу (при условии отсутствия оснований для отказа в проведении внеочередного Общего собрания участников, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

2.15. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными участниками для включения в повестку дня Общего собрания участников, а также кандидатами, предложенными участниками для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания участников вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В случае недостаточного числа кандидатов, предложенных участником (участниками) Общества для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества обязан включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. При этом число кандидатов, предлагаемых Советом директоров в случае недостаточного количества кандидатов, выдвинутых участником (участниками) для образования соответствующего органа, должно быть таким, чтобы общее количество предложенных для избрания кандидатов составляло не менее количественного состава соответствующего органа Общества.

2.16. При подготовке к проведению Общего собрания участников Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения Общего собрания участников;
- 2) дату, место и время проведения Общего собрания участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования – дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- 3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании участников;
- 4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования);
- 5) повестку дня Общего собрания участников;
- 6) дату окончания приема предложений участников о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов (а в случае, если повестка дня Общего собрания участников содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и (или) Ревизионной комиссии – о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и (или) Ревизионную комиссию Общества);

- 7) перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению Общего собрания участников, и порядок ее представления;
- 8) форму и текст уведомления о проведении Общего собрания участников;
- 9) порядок и сроки направления (вручения) участникам Общества уведомления о проведении Общего собрания участников;
- 10) форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании участников (в случае, если Советом директоров принято решение о голосовании на Общем собрании участников, проводимом в форме собрания, с использованием бюллетеней для голосования, а также в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования);
- 11) порядок и сроки направления (вручения) бюллетеней для голосования участникам Общества (в случае, если Советом директоров принято решение о голосовании на Общем собрании участников, проводимом в форме собрания, с использованием бюллетеней для голосования, а также в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования);
- 12) Секретаря Общего собрания участников (в случае, если в Обществе Корпоративный секретарь не избран, либо в случае невозможности выполнения Корпоративным секретарем функций Секретаря Общего собрания участников);
- 13) Лицо, открывающее Общее собрание участников (в случае невозможности выполнения указанных функций Председателем Совета директоров Общества);
- 14) перечень лиц, приглашенных для участия в Общем собрании участников.

2.17. При формировании повестки дня Общего собрания участников вопросы повестки дня формулируются в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

2.18. Конкретный адрес проведения Общего собрания участников Общества определяется Советом директоров с учетом требований Устава Общества.

2.19. При созыве Общего собрания участников в форме собрания время его проведения может быть установлено не ранее 8.00 и не позднее 20.00 часов по местному времени.

2.20. Генеральный директор Общества (лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества) организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания участников, в том числе:

- 1) обеспечивает направление (вручение) участникам Общества уведомления о проведении Общего собрания участников в порядке и сроки, установленные Уставом Общества, настоящим Положением и решением Совета директоров;
- 2) обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;
- 3) обеспечивает направление (вручение) бюллетеней участникам Общества, а также прием заполненных бюллетеней для голосования;
- 4) обеспечивает подготовку материалов (информации), подлежащих предоставлению участникам Общества, при подготовке к проведению Общего собрания участников Общества, а также возможность ознакомления участников Общества с указанной информацией (материалами) в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Совета директоров Общества;
- 5) обеспечивает подготовку помещения для проведения Общего собрания участников по месту проведения собрания, определенному решением Совета директоров Общества (организация пропускного режима, подключение аппаратуры и т.п.);
- 6) обеспечивает направление (вручение) участникам Общества копии протокола Общего собрания участников;
- 7) осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников.

3. Уведомление о проведении Общего собрания участников. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания участников

3.1. Порядок и сроки уведомления участников о проведении Общего собрания участников определяются в соответствии с Уставом Общества.

3.2. При этом уведомление о проведении Общего собрания участников должно быть направлено (вручено) каждому лицу, являющемуся участником Общества, на дату направления (вручения) соответствующего уведомления, определенную Советом директоров в соответствии с подпунктом 9 пункта 2.16 настоящего Положения.

В случае, если участник Общества (далее – старый участник) продал или осуществил отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу (далее – новый участник) старый участник обязан передать новому участнику уведомление (копию уведомления) о проведении Общего собрания участников, полученное от Общества.

3.3. В уведомлении о проведении Общего собрания участников должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения Общего собрания участников;
- 3) дата, место и время проведения Общего собрания участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования – дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования);
- 4) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании участников;
- 5) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования);
- 6) повестка дня Общего собрания участников;
- 7) дата окончания приема предложений участников о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов (а в случае, если повестка дня Общего собрания участников содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и (или) Ревизионной комиссии - о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и (или) Ревизионную комиссию Общества);
- 8) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- 9) иная информация, в случаях установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также по решению Совета директоров Общества.

3.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению очередного Общего собрания участников, относятся:

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- 3) заключения Аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества;
- 4) заключения Аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 5) рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли (в том между участниками Общества) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 6) сведения о кандидатах в органы управления и контроля Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- 7) проекты решений Общего собрания участников;
- 8) отчет о заключенных Обществом в отчетному году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 9) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- 10) проекты внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 11) проекты внутреннего регламента и иных внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, предусмотренных п. 5. ст. 52 Гражданского кодекса РФ;
- 12) иная информация, предусмотренная действующим законодательством РФ или решениями Совета директоров.

3.5. В перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению участникам Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников, входят проекты решений Общего собрания участников, а также иная информация (материалы), предусмотренная действующим

законодательством РФ или решениями Совета директоров, с учетом перечня вопросов, включенных в повестку дня внеочередного Общего собрания участников.

3.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению участникам, должна быть доступна всем участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в уведомлении о проведении Общего собрания участников в течение сроков, установленных Уставом Общества.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна участникам, принимающим участие в Общем собрании участников, во время и по месту его проведения.

Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов в порядке и сроки, определенные Уставом Общества.

4. Основание и порядок участия в Общем собрании участников

4.1. Состав лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании участников, определяется на дату проведения соответствующего Общего собрания участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования – на дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) (далее - лицо, имеющее право участвовать в Общем собрании участников).

4.2. Право на участие в Общем собрании участников осуществляется участником как лично, так и через своего представителя. При необходимости участник вправе заменить своего представителя на Общем собрании участников или лично принять участие в Общем собрании участников.

4.3. Представитель участника на Общем собрании участников действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Документы, подтверждающие полномочия представителя участника, выданные на территории иностранного государства, должны быть легализованы для использования на территории РФ с помощью консульской легализации или путем проставления апостиля. В случае если документы выданы уполномоченными органами (лицами) страны-участницы международных договоров, отменяющих требования о легализации документов, представляются документы, выполненные на иностранном языке с приложением нотариально удостоверенного перевода текста на русский язык.

Перечень документов, подтверждающих полномочия представителей (правопреемников) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Бюллетени для голосования

5.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников, проводимого в форме собрания, может осуществляться с использованием бюллетеней для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

5.2. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников направляются каждому участнику Общества посредством электронной почты по адресу, указанному в списке участников Общества, заказным письмом и (или) вручаются под роспись.

Конкретный способ направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников определяется Советом директоров при принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества.

Перечень участников Общества, которым направляются (вручаются) бюллетени для голосования, определяется на дату направления (вручения) бюллетеней, определенную Советом директоров в соответствии с подпунктом 11 пункта 2.16 настоящего Положения.

5.3. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются (вручаются) участникам в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты проведения Общего собрания участников (даты окончания приема бюллетеней – в случае проведения заочного голосования).

5.4. Каждому участнику предоставляется 1 (Один) экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания участников или по 1 (Одному) экземпляру 2 (Двух) и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

5.5. По требованию участников Общества им могут быть выданы бюллетени с отметкой об их повторной выдаче (дубликаты).

5.6. К бюллетеням для голосования, подписанным представителем участника, должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия данного представителя (либо их копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Документы, подтверждающие полномочия представителя участника, выданные на территории иностранного государства, должны быть оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пункте 4.3 настоящего Положения.

5.7. Заполненный бюллетень для голосования может быть представлен в Общество путем:

- 1) направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества (управляющего или управляющей организации Общества), содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и (или) Уставе Общества, по иному адресу, указанному в уведомлении о проведении Общего собрания участников;
- 2) вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Дата поступления в Общество заполненного бюллетеня для голосования определяется с учетом положений, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего Положения.

До момента закрытия Общего собрания участников участник вправе потребовать от Секретаря Общего собрания участников заверения копии заполненного им бюллетеня.

5.8. Бюллетень для голосования должен быть подписан участником (его представителем).

5.9. Представитель участника – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия), представитель участника – юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность (для лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица) или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

5.10. 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 вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

5.11. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного участника, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания участников голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

5.12. В случае если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии вариант голосования «ЗА» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В случае если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии оставлено (выбрано) более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено (выбрано) более одного варианта голосования.

5.13. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

5.14. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись участника (представителя участника), не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании участников.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись участника (представителя участника), не учитываются при определении кворума Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования. Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем направления Обществу 2 (Двух) или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Обществом в установленный срок, подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании участников (его представителем).

6. Рабочие органы Общего собрания участников

6.1. Рабочими органами Общего собрания участников являются Председательствующий на Общем собрании участников и Секретарь Общего собрания участников.

6.2. Председательствующий на Общем собрании участников избирается из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании Председательствующего на Общем собрании участников каждый участник Общества имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Решение по вопросу об избрании Председательствующего на Общем собрании участников принимается большинством голосов присутствующих участников Общества.

6.3. В случае проведения Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования Председательствующий на Общем собрании участников не избирается.

6.4. Председательствующий на Общем собрании участников осуществляет ведение Общего собрания участников, в том числе:

- 1) устанавливает перерывы в работе Общего собрания участников и их продолжительность;
- 2) объявляет повестку дня Общего собрания участников, очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;
- 3) предоставляет слово выступающим;
- 4) обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня и конструктивную атмосферу во время проведения Общего собрания участников;
- 5) объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;
- 6) подписывает протокол Общего собрания участников;
- 7) обеспечивает поддержание порядка в помещении, в котором проводится Общее собрание участников;
- 8) закрывает Общее собрание участников;
- 9) обеспечивает соблюдение порядка проведения Общего собрания участников, установленного законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением, а также определяет порядок ведения Общего собрания участников в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением;
- 10) применяет нормы настоящего Положения и осуществляет их толкование.

6.5. Функции Секретаря Общего собрания участников выполняет Корпоративный секретарь Общества, если иное решение не принято лицом (органом), созывающим Общее собрание участников.

6.6. В случае невозможности выполнения функций Секретаря Общего собрания участников Корпоративным секретарем Общества, либо иным лицом, уполномоченным на это лицом (органом), созывающим Общее собрание участников, ввиду болезни либо по иным причинам, если это становится известным в день проведения Общего собрания участников, Секретарь Общего собрания участников назначается лицом, открывающим Общее собрание участников, о чем делается соответствующая отметка в протоколе Общего собрания участников.

6.7. Секретарь Общего собрания участников осуществляет следующие функции:

- 1) проверяет полномочия и осуществляет регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании участников;
- 2) определяет наличие кворума Общего собрания участников;
- 3) осуществляет прием вопросов и заявлений от лиц, участвующих в Общем собрании участников, и передает их Председательствующему на Общем собрании участников;
- 4) участвует в подготовке ответов на вопросы и заявления лиц, участвующих в Общем собрании участников;

- 5) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании участников;
- 6) консультирует Председательствующего на Общем собрании участников по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников, а также по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания участников;
- 7) осуществляет контроль за соблюдением процедуры проведения Общего собрания участников и незамедлительно сообщает Председательствующему на Общем собрании участников о выявленных нарушениях;
- 8) осуществляет контроль за техническим обеспечением проведения Общего собрания участников;
- 9) организует встречу лиц, прибывших для участия в Общем собрании участников;
- 10) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 11) обеспечивает установленный порядок голосования и права участников Общества на участие в голосовании;
- 12) осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 13) фиксирует ход проведения Общего собрания участников (основные положения выступлений и докладов), в том числе по согласованию с Председательствующим на Общем собрании участников – на магнитные и (или) электронные носители;
- 14) осуществляет подготовку проекта протокола Общего собрания участников;
- 15) осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества или поручениями Председательствующего на Общем собрании участников.

7. Особенности проведения Общего собрания участников в форме собрания

7.1. Общие положения

7.1.1. Проведение Общего собрания участников Общества в форме собрания заключается в непосредственном участии участников Общества или их уполномоченных представителей в Общем собрании участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

7.1.2. На Общем собрании участников вправе присутствовать Генеральный директор, члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, а также Аудитор Общества (его представитель).

7.1.3. По решению Совета директоров для участия в Общем собрании участников могут быть также приглашены иные лица, в том числе работники Общества, кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.

7.1.4. Официальным языком Общего собрания участников является русский язык. При необходимости материалы к Общему собранию участников могут быть переведены на английский или иной иностранный язык.

7.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников

7.2.1. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников.

7.2.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, осуществляется Секретарем Общего собрания участников по месту проведения Общего собрания участников, указанному в уведомлении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, начинается в указанное в уведомлении о проведении собрания время.

7.2.3. При регистрации участник (его представитель или правопреемник), прибывший для участия в Общем собрании участников, предъявляет Секретарю Общего собрания участников паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

7.2.4. Представители (правопреемники) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, при регистрации для участия в Общем собрании участников также передают Секретарю Общего собрания участников документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), оформленные в соответствии требованиями пункта 4.3 настоящего Положения.

В случае непредставления указанных документов представитель (правопреемник) участника не вправе принимать участие в Общем собрании участников.

7.2.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании участников, путем сравнения данных, содержащихся в списке участников Общества и едином государственном реестре юридических лиц, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

При этом в случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества и, как следствие, право на участие в Общем собрании участников устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания участников (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, а в случае, предусмотренном пунктом 7.5.3 настоящего Положения – до начала голосования по вопросам повестки дня.

7.2.6. Принявшими участие в Общем собрании участников, проводимом в форме совместного присутствия, считаются участники, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

7.3. Открытие Общего собрания участников

7.3.1. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

7.3.2. Общее собрание участников открывается в случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня.

7.3.3. Общее собрание участников открывается Председателем Совета директоров (иным лицом, принявшим решение о проведении Общего собрания участников в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»), если иное лицо не определено лицом (органом), созывающим Общее собрание участников Общества.

7.3.4. Лицо, открывающее Общее собрание участников, на основании информации, представленной Секретарем Общего собрания участников, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания участников, а также проводит выборы Председательствующего на Общем собрании участников.

7.3.5. Председательствующий на Общем собрании участников избирается в порядке, определенном пунктом 6.2 настоящего Положения.

7.3.6. Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники, обладающие большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

7.3.7. В случае, если повестка дня Общего собрания участников включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.3.8. В случае, если к моменту открытия Общего собрания участников имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов Председательствующий на Общем собрании участников на основании информации, представленной Секретарем Общего собрания участников, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

7.3.9. Общее собрание участников, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания участников.

7.3.10. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания участников нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания участников, лицо, указанное в пункте 7.3.3 настоящего Положения, объявляет о переносе открытия Общего собрания участников на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания участников Общества более одного раза не допускается.

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания участников не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания участников, лицо, указанное в пункте 7.3.3 настоящего Положения, объявляет о том, что Общее собрание участников не состоялось.

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания участников зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания участников, лицо, указанное в пункте 7.3.3 настоящего Положения, объявляет об открытии Общего собрания участников.

7.3.11. При отсутствии кворума для проведения очередного Общего собрания участников должно быть проведено повторное Общее собрание участников с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания участников может быть проведено повторное Общее собрание участников с той же повесткой дня.

7.4. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания участников

7.4.1. Рассмотрение вопроса повестки дня Общего собрания участников состоит из выступления докладчика (содокладчика), ответов на вопросы, выступлений участников (их представителей) и (или) иных лиц по докладу (прений).

7.4.2. Лица, выступающие на Общем собрании участников, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по вопросам повестки дня – до 20 минут;
- содоклад – до 10 минут;
- выступления с вопросами – 2 минуты;
- выступления в прениях – 5 минут.

Председательствующий на Общем собрании участников вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.

7.4.3. Участник (его представитель), желающий задать вопрос и (или) выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания участников, должен в письменной форме направить соответствующее заявление и (или) вопрос Секретарю Общего собрания участников (далее – заявление).

Заявление должно быть подписано участником (его представителем) и содержать фамилию, имя, отчество (наименование) участника (его представителя), вопрос повестки дня, по которому участник желает выступить, а также формулировку задаваемого вопроса.

7.4.4. Поступившие от участников (их представителей) заявления Секретарь Общего собрания участников передает Председательствующему на Общем собрании участников.

7.4.5. Председательствующий на Общем собрании участников не вправе прерывать выступающего, если только такая необходимость не вызвана нарушением регламента выступлений, установленного пунктом 7.4.2 настоящего Положения.

7.4.6. По решению Председательствующего на Общем собрании участников может быть изменена очередность рассмотрения вопросов повестки дня, по сравнению с очередностью, указанной в уведомлении о проведении Общего собрания участников.

7.5. Голосование на Общем собрании участников

7.5.1. Голосование на Общем собрании участников в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативно-правовыми актами РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

7.5.2. Особенности голосования на Общем собрании участников с использованием бюллетеней для голосования:

7.5.2.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании участников, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания участников и до его закрытия, а в случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников, оглашаются на Общем собрании участников, – с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания участников.

Данное правило не распространяется на голосование по вопросу об избрании Председательствующего на Общем собрании участников. Голосование по указанному вопросу и подведение их итогов осуществляется непосредственно после обсуждения указанного вопроса повестки дня.

7.5.2.2. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания участников (последнего вопроса повестки дня Общего собрания участников, по которому имеется кворум) Председательствующий на Общем собрании участников объявляет об окончании регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, и о предоставлении времени для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. До начала течения указанного времени до лиц, присутствующих на Общем собрании участников, доводится информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании участников к этому моменту.

7.5.2.3. Время для голосования, предоставляемое в порядке, установленном пунктом 7.5.2.2 настоящего Положения, устанавливается Председательствующим на Общем собрании участников самостоятельно с учетом количества и сложности вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания участников.

По истечении указанного времени Председательствующий на Общем собрании участников объявляет о начале подсчета голосов (в случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников, оглашаются на Общем собрании участников) либо о закрытии Общего собрания участников.

7.5.2.4. В случае если в повестку дня внеочередного Общего собрания участников включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров (Ревизионной комиссии) Общества и об избрании нового состава Совета директоров (Ревизионной комиссии) Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров (Ревизионной комиссии) Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров (Ревизионной комиссии) Общества.

7.5.2.5. В случае если в повестку дня Общего собрания участников включены взаимосвязанные вопросы (когда принятие (не принятие) решения по первому вопросу (далее – первый вопрос) обуславливает возможность (целесообразность) принятия решения по следующему вопросу (далее – второй вопрос)) по требованию участника Общества после обсуждения первого вопроса и до начала обсуждения второго вопроса могут быть оглашены предварительные итоги голосования по первому вопросу на основании бюллетеней, поступивших Секретарю Общего собрания участников до начала обсуждения второго вопроса.

При этом предварительное подведение итогов голосования в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта не лишает участников Общества, не проголосовавших по первому вопросу до начала обсуждения второго вопроса, возможности голосовать до истечения срока, указанного в пункте 7.5.2.1 настоящего Положения.

7.5.3. Особенности голосования на Общем собрании участников путем поднятия руки:

7.5.3.1. В случае проведения Общего собрания участников без использования бюллетеней голосование на указанном собрании осуществляется путем поднятия руки.

7.5.3.2. Голосование по конкретному вопросу повестки дня осуществляется после завершения его обсуждения (за исключением случая, предусмотренного пунктами 7.5.3.3-7.5.3.5 настоящего Положения).

7.5.3.3. В случае, если к моменту открытия Общего собрания участников для участия в собрании зарегистрировались не все участники Общества голосование по вопросам повестки дня осуществляется после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания участников (последнего вопроса повестки дня Общего собрания участников, по которому имеется кворум).

7.5.3.4. В случае, предусмотренном пунктом 7.5.3.3 настоящего Положения, после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания участников (последнего вопроса повестки дня Общего собрания участников, по которому имеется кворум) Председательствующий на Общем собрании участников объявляет об окончании регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, и о начале голосования по вопросам повестки дня. При этом до начала голосования до лиц, присутствующих на Общем собрании участников, доводится информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании участников к этому моменту.

7.5.3.5. В случае, если после открытия Общего собрания участников для участия в собрании зарегистрировались оставшиеся участники Общества голосование по вопросам повестки дня осуществляется в порядке, определенном Председательствующим на Общем собрании участников с учетом требований пунктов 7.5.3.2 и (или) 7.5.3.3-7.5.3.4 настоящего Положения.

7.5.3.6. В случае если в повестку дня внеочередного Общего собрания участников включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров (Ревизионной комиссии) Общества и об избрании нового состава Совета директоров (Ревизионной комиссии) Общества,

голосование по вопросу об избрании нового состава Совета директоров (Ревизионной комиссии) Общества не осуществляется, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров (Ревизионной комиссии) Общества.

7.6. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников. Закрытие Общего собрания участников

7.6.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников осуществляет Секретарь Общего собрания участников в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

7.6.2. В случае голосования на Общем собрании участников с использованием бюллетеней для голосования итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников Общества, могут быть оглашены на Общем собрании участников Общества. В случае голосования на Общем собрании участников путем поднятия руки итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников Общества, оглашаются непосредственно на Общем собрании участников Общества по завершении голосования по соответствующему вопросу повестки дня.

Итоги голосования и принятые решения оглашаются Председательствующим на Общем собрании участников на основании информации, представленной Секретарем Общего собрания участников.

7.6.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников, в случае, если они оглашаются на Общем собрании участников, Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания участников.

8. Особенности проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования

8.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

8.2. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней, определенной в решении о созыве Общего собрания участников, принятом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и настоящим Положением.

8.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены в Общество в порядке, установленном пунктом 5.7 настоящего Положения.

В случае подписания бюллетеня для голосования представителем или правопреемником участника, к бюллетеню должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (либо их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), оформленные в соответствии с требованиями пункта 4.3 настоящего Положения.

8.4. Дата поступления в Общество заполненного бюллетеня для голосования определяется с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего Положения.

8.5. Генеральный директор Общества (лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества) организует сбор и передачу заполненных бюллетеней для голосования Секретарю Общего собрания участников.

8.6. Общее собрание участников, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), в случае, если до даты окончания приема бюллетеней для голосования получены бюллетени участников, обладающих большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.7. Датой проведения Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

9. Документы Общего собрания участников

9.1. Протокол Общего собрания участников составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после проведения Общего собрания участников в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра протокола Общего собрания участников, проводимого в форме собрания, подписываются Председательствующим и Секретарем Общего собрания участников, а в случае, предусмотренном пунктом 9.5 настоящего Положения – также участниками Общества, принявшими участие в Общем собрании участников. Протокол Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, подписывается Председательствующим в лице Председателя Совета директоров Общества (иного лица, принявшего решение о проведении Общего собрания участников в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью») и Секретарем Общего собрания участников.

9.2. В протоколе Общего собрания участников указываются:

- 1) порядковый номер протокола Общего собрания участников¹;
- 2) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- 3) вид Общего собрания участников (очередное, внеочередное, повторное очередное, повторное внеочередное);
- 4) форма проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);
- 5) дата проведения Общего собрания участников (для Общего собрания участников, проводимого в форме собрания) или дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (для Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования);
- 6) место проведения Общего собрания участников (для Общего собрания участников, проводимого в форме собрания) или почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования (для Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования);
- 7) повестка дня Общего собрания участников;
- 8) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании участников, проведенном в форме собрания;
- 9) время проведения Общего собрания участников в форме собрания²;
- 10) время открытия³ 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 подсчета голосов;
- 11) Ф.И.О. (наименование) участников Общества, принявших участие в Общем собрании участников, с указанием размера доли в уставном капитале, принадлежащей участнику Общества, а в случае, если в собрании принимали участие представители участников Общества – также Ф.И.О. соответствующих представителей участников Общества и реквизиты документов, подтверждающих их полномочия;
- 12) число голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие в Общем собрании участников;
- 13) информация о наличии кворума для проведения Общего собрания участников и принятия решений по вопросам повестки дня;
- 14) формулировки вопросов и проекты решений, поставленные на голосование;
- 15) поименные итоги голосования с указанием общего числа голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников, по которому имелся кворум;
- 16) формулировки решений, принятых Общим собранием участников по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 17) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников, проведенного в форме собрания;
- 18) Председательствующий на Общем собрании участников и Секретарь Общего собрания;
- 19) информация о порядке подтверждения решений, принятых Общим собранием участников, и составе лиц, присутствовавших при их принятии, а в случае, если указанные факты подтверждались нотариусом – также Ф.И.О. и реквизиты соответствующего нотариуса;
- 20) дата составления протокола Общего собрания участников;
- 21) перечень приложений к протоколу Общего собрания участников;
- 22) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

¹ Нумерация протокола оформляется путем сквозной нумерации нарастающим итогом с начала календарного года.

² Указывается время проведения Общего собрания участников, определенное при подготовке к проведению Общего собрания участников.

³ Указывается время проведения Общего собрания участников, определенное при подготовке к проведению Общего собрания участников, а в случае переноса открытия Общего собрания участников – время открытия Общего собрания участников, установленное в соответствии с требованиями пункта 7.3.10 настоящего Положения.

9.3. В случае если в повестку дня Общего собрания участников включен вопрос о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания участников указываются:

- 1) число голосов, которыми обладали участники Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- 2) число голосов, которыми обладали участники Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании участников;
- 3) поименные итоги голосования, в т.ч. число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

9.4. К протоколу Общего собрания участников приобщаются документы, рассмотренные или утвержденные решениями Общего собрания участников.

9.5. Решения, принятые Общим собранием участников, проводимом в форме собрания, и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества, принявшими участие в указанном Общем собрании участников, либо иным способом, определенным решением Общего собрания участников, принятым участниками Общества единогласно, за исключением случая, установленного пунктом 9.6 настоящего Положения.

9.6. Факт принятия решения Общего собрания участников по вопросу об увеличении уставного капитала Общества и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариально.

9.7. После составления и подписания протокола Общего собрания участников бюллетени для голосования, а также документы, удостоверяющие полномочия представителей (правопреемников) участников Общества, печатаются Секретарем Общего собрания участников и сдаются в Общество на хранение.

9.8. В течение 10 (Десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества обязан направить его копию всем участникам Общества в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Положения.

9.9. Выписки из протокола Общего собрания участников оформляются Секретарем указанного Общего собрания участников или Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность их составления. Выписка из протокола должна содержать всю информацию, предусмотренную пунктами 9.2 и 9.3 настоящего Положения. При этом информация, предусмотренная подпунктами 7, 13-17 и 21 пункта 9.2 и пунктом 9.3 настоящего Положения, указывается только в части вопросов повестки дня, в отношении которых составляется выписка из протокола. Выписка из протокола Общего собрания участников должна быть подписана Председательствующим на указанном Общем собрании участников или Секретарем указанного Общего собрания участников или Корпоративным секретарем Общества. Выписка из протокола Общего собрания участников, составленная более чем на 2 (Двух) листах (с учетом всех приложений), должна быть также прошита и пронумерована.

9.10. Копии протоколов Общего собрания участников оформляются Секретарем указанного Общего собрания участников или Корпоративным секретарем Общества. Копия протокола Общего собрания участников должна быть заверена подписью Председательствующего на указанном Общем собрании участников или Секретарем указанного Общего собрания участников или Корпоративным секретарем Общества. Копия протокола Общего собрания участников, составленная более чем на 2 (Двух) листах (с учетом всех приложений), должна быть также прошита и пронумерована.

9.11. В течение 7 (Семи) рабочих дней после закрытия Общего собрания участников, если меньший срок не предусмотрен законодательством РФ, Корпоративный секретарь Общества осуществляет актуализацию информации, размещенной на сайте Общества, в части корпоративного управления⁴.

10. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания участников

10.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания участников, осуществляются за счет средств Общества и включаются в бизнес-план (бюджет) Общества.

⁴ *Нормы настоящего Положения в отношении актуализации информации на сайте Общества, применяются в случае наличия у Общества сайта*

10.2. В случае проведения внеочередного Общего собрания участников лицами, требующими созыва в порядке, установленном пунктом 2.5 настоящего Положения, расходы по его подготовке и проведению оплачивают указанные лица.

10.3. По решению Общего собрания участников документально подтвержденные расходы вышеуказанных лиц по подготовке и проведению Общего собрания участников могут быть возмещены за счет средств Общества.

11. Заключительные положения

11.1. В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения Устава Общества и настоящего Положения, определяющие порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, не применяются (за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников).