

**Приложение 2 к протоколу  
внеочередного Общего собрания участников  
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»  
от 18.12.2015 № 7/2015-ОСУ-ЭПС**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Общим собранием участников  
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»  
15.12.2015.**

**Председательствующий на Собрании**

**А.А. Федоров**

**П О Л О Ж Е Н И Е**

**о порядке подготовки и проведения  
Общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»**

г. Москва

2015г.

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России и Уставом ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания участников Общества (далее – Общее собрание участников).

1.2. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.

1.3. В своей деятельности участники Общества и Общее собрание участников руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. Подготовка к проведению и созыв Общего собрания участников.**

2.1. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты его деятельности, созывается Генеральным директором Общества и проводится не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Проводимые помимо очередного, Общие собрания участников Общества являются внеочередными.

2.2. Решение о созыве (проведении) внеочередного Общего собрания участников Общества принимает единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор Общества) по своей инициативе, по требованию Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой общего числа голосов участников Общества.

2.3. Требование о созыве (проведении) внеочередного Общего собрания участников Общества, выдвигаемое лицами, указанными в пункте 2.2. настоящего Положения, за исключением Генерального директора Общества, направляется в Общество, при этом оно может быть направлено с помощью факсимильной связи, электронной почтой или иным доступным способом, с обязательным направлением оригинала документа по адресу Общества.

2.4. Требование о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества должно содержать следующую информацию:

2.4.1. указание на лицо (лиц), требующего проведения внеочередного Общего собрания участников Общества;

2.4.2. формулировку каждого предлагаемого вопроса;

2.4.3. проект решения по предложенному вопросу повестки дня, либо указание на то, что решение по вопросу должно быть выработано в ходе Общего собрания участников Общества;

2.4.4. имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии), номер страхового свидетельства пенсионного фонда (при наличии), сведения о месте регистрации, сведения об опыте

работы и образовании, сведения о вхождении в органы управления иных юридических лиц, согласия на избрание в орган Общества, а также контактные данные (телефонный номер, адрес электронной почты, иные контактные данные) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается;

2.4.5. перечень лиц (из числа членов Совета директоров, комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, а также главного бухгалтера Общества), которые лицо, требующее созыва внеочередного Общего собрания, требует пригласить для участия в Общем собрании участников Общества. В этом случае лицо, организующее проведение Общего собрания участников Общества обязано обеспечить приглашение указанных лиц на собрание;

2.4.6. иные материалы, необходимые для объективного рассмотрения вопроса участниками Общества, предоставляются по своему усмотрению лицом, требующим созыва внеочередного Общего собрания участников Общества.

2.5. Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

- если не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

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

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

2.6. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

2.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано Ревизионной комиссией (ревизором) Общества, Аудитором Общества или участниками (Участником) Общества, обладающими в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, в случае, если в течение 5 дней с даты предъявления ими требования о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества Генеральный директор не принял решение о проведении внеочередного Общего собрания участников либо принял решение об отказе в его

проведении. В таком случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

2.8. При подготовке к проведению Общего собрания участников Генеральный директор, а в случаях, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения, иные лица (органы), принимают следующие решения:

а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания участников;

б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания участников, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании участников (в случае проведения Общего собрания участников Общества в форме совместного присутствия), либо об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования);

в) об определении повестки дня Общего собрания участников Общества;

г) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой участникам Общества при подготовке к проведению Общего собрания участников, и порядка ознакомления участников с указанной информацией;

д) об утверждении формы и содержания бюллетеней;

е) об определении даты направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования);

ж) об определении порядка сообщения участникам Общества о проведении Общего собрания участников, в том числе утверждение формы и текста сообщения;

з) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания участников.

и) об утверждении списка лиц, приглашенных на Общее собрание участников.

2.9. Генеральный директор Общества организует исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания участников, в том числе:

- обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования в соответствии с утвержденными формой и содержанием;

- обеспечивает направление бюллетеней для голосования участникам и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования;

- обеспечивает сообщение участникам о проведении Общего собрания, не позднее, чем за 30 дней до проведения Общего собрания участников;

- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания участников и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами);

- осуществляет иные необходимые действия для созыва Общего собрания участников.

2.10. Лица, инициирующие созыв внеочередного Общего собрания участников Общества в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего Положения, самостоятельно осуществляют действия по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания, предусмотренные пунктом 2.9 настоящего Положения.

2.11. Уведомления и материалы участникам Общества должны быть направлены с помощью факсимильной связи, электронной почтой или иным доступным способом,

с обязательным направлением оригинала документа заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

2.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:

2.12.1. сведения о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку дня вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы Общества, — кем они были выдвинуты;

2.12.2. годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества, а также протокол заседания Совета директоров Общества, на котором Совет директоров Общества принял решение о рекомендациях Общему собранию участников Общества утвердить указанные документы;

2.12.3. заключения Ревизионной комиссии Общества и Аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

2.12.4. сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением;

2.12.5. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции. К указанным в настоящем пункте документам прилагаются пояснения о предлагаемых изменениях (например, таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией), обоснование необходимости принятия соответствующих решений;

2.12.6. проекты внутренних документов Общества;

2.12.7. сведения о кандидатах в Аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в Аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением Аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с Аудиторами Общества (при их наличии);

2.12.8. при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью и иных сделок, необходимость одобрения которых предусмотрена Уставом Общества — обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его участников в случае их принятия;

2.12.9. при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, — перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;

2.12.10. обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли.

### **3. Проведение Общего собрания участников в форме совместного присутствия.**

#### **3.1. Общие положения.**

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

3.1.2. При проведении Общего собрания участников в форме совместного присутствия по требованию лица, созывающего Общее собрание участников Общества, Генеральный директор Общества обеспечивает приглашение на собрание лиц, указанных в требовании о созыве Общего собрания участников Общества. Кроме того, Генеральный директор или лицо, самостоятельно осуществляющее действия по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания, предусмотренные пунктом 2.10 настоящего Положения, вправе по своей инициативе пригласить для доклада на Общее собрание участников Общества членов Совета директоров, комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, а также главного бухгалтера Общества.

### **3.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников.**

3.2.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, осуществляется Генеральным директором либо Корпоративным секретарем Общества по месту проведения Общего собрания участников Общества, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, начинается не позднее чем за 30 минут до времени начала Общего собрания участников Общества, которое указано в сообщении о проведении Общего собрания участников Общества.

3.2.2. Регистрации для участия в Общем собрании участников, проводимом в форме совместного присутствия, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников.

3.2.3. При регистрации Участник Общества (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представители, а также правопреемники лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, при регистрации для участия в Общем собрании участников также предъявляют документы, удостоверяющие их полномочия.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае непредставления указанных документов представитель, а также правопреемник Участника не вправе принимать участие в Общем собрании участников.

3.2.4. Регистрация участников осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании участников Общества.

3.2.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, заканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

### **3.3. Открытие Общего собрания участников.**

3.3.1. Общее собрание участников открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Участника Общества, открывает Председатель Совета директоров, Председатель Ревизионной комиссии, Аудитор или один из участников Общества, инициировавших созыв данного Общего собрания.

3.3.2. Лицо, которое обязано открывать Общее собрание во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания участников временем начала проведения Общего собрания, или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее объявляет о наличии либо отсутствии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания участников.

3.3.3. Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники Общества, обладающие в совокупности более чем половиной долей уставного капитала Общества, за исключением вопросов повестки дня, принятие решений по которым требует иного количественного состава участников.

3.3.4. 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.

3.3.5. Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют участники Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

3.3.6. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания участников, лицо, на котором лежит обязанность открывать Общее собрание участников объявляет об открытии собрания.

3.3.7. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания участников, лицо, на котором лежит обязанность открывать Общее собрание участников, объявляет о переносе открытия собрания на 2 (два) часа. Перенос открытия Общего собрания участников более одного раза не допускается.

В случае, если в течение 2 (двух) часов 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, лицо, на котором лежит обязанность открывать Общее собрание участников, объявляет о том, что Общее собрание не состоялось.

В случае, если в течение 2 (двух) часов после объявления о переносе открытия Общего собрания зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания участников, лицо, на котором лежит обязанность открывать Общее собрание участников, объявляет об открытии Общего собрания.

3.3.8. При отсутствии кворума для проведения очередного Общего собрания участников должно быть повторно созвано Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания участников может быть повторно созвано Общее собрание с той же повесткой дня.

#### **3.4. Рабочие органы Общего собрания участников, обсуждение вопросов повестки дня.**

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

3.4.1.1. Председательствующий на Общем собрании участников Общества:

- а) объявляет повестку дня собрания;
- б) устанавливает очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;
- в) объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня;
- г) обеспечивает подсчет голосов и объявление решений по вопросам повестки дня;
- д) обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания участников Общества;
- е) подписывает протокол Общего собрания, а также утвержденные на Общем собрании участников документы, приложения к протоколу.

3.4.1.2. Секретарь Общего собрания участников Общества осуществляет следующие функции:

- а) принимает заявления лиц, участвующих в Общем собрании, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- б) передает Председательствующему Общего собрания поступившие от участников заявления и вопросы;
- в) фиксирует ход проведения Общего собрания (основные положения выступлений и докладов);
- г) подписывает протокол Общего собрания участников, а также визирует все листы протокола.

3.4.2. После открытия Общего собрания участников, лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы Председательствующего из числа участников Общества (их представителей). При голосовании по вопросу об избрании Председательствующего каждый Участник Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

3.4.3. Секретарем Общего собрания участников Общества выступает Корпоративный секретарь Общества.

В случае временного отсутствия Корпоративного секретаря (по болезни, отпуск, командировка) функции Корпоративного секретаря Общества на конкретном Общем собрании участников исполняет иное лицо, назначаемое решением Совета директоров. Такое решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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

- доклад по вопросам повестки дня - до 30 минут,



содоклад - до 20 минут,  
выступления в прениях – 10 минут,  
выступления с вопросами, справками – по 5 минут.

3.4.5. В случае, если количество участников Общества и Представителей участников Общества на Общем собрании более 5 (пяти), Участник, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания, либо задать вопрос докладчику, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) Участника (его представителя), вопрос повестки дня, по которому Участник (его представитель) желает выступить, а также должно быть подписано Участником (его представителем).

Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания; помимо формулировки задаваемого вопроса Участник (его представитель) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование Участника – юридического лица), а также должен быть им подписан.

3.4.6. Поступившие от участников заявления и вопросы Секретарь Общего собрания передает Председательствующему на Общем собрании участников.

3.4.7. В случае, если к моменту открытия Общего собрания участников имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов Председатель Общего собрания, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

3.4.8. После окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

### **3.5. Голосование на Общем собрании участников.**

3.5.1. Голосование на Общем собрании участников в форме совместного присутствия осуществляется по предложению Председательствующего на Общем собрании участников Общества, который предлагает участникам Общества (их представителям) поочередно голосовать ЗА, ПРОТИВ или ВОЗДЕРЖАЛСЯ по предложенному проекту решения путем поднятия руки.

3.5.2. По решению Председательствующего на Общем собрании участников Общества голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого из вопросов повестки дня, так и после обсуждения всех вопросов повестки дня отдельно по каждому из вопросов.

В случае, если к моменту открытия Общего собрания участников зарегистрированы не все участники Общества, но кворум для проведения собрания имеется, голосование по вопросам повестки дня осуществляется после обсуждения всех вопросов повестки дня. При этом после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания участников (последнего вопроса, по которому имеется кворум) Общее собрание участников проводит ожидание не прибывших участников Общества в течении 30 (Тридцать) минут, после чего проводится голосование.

3.5.3. По истечении указанного времени Председательствующий на Общем собрании участников объявляет итоги голосования.

### **3.6. Подведение и объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников. Закрытие Общего собрания участников.**

3.6.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляет Председательствующий на Общем собрании участников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.6.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников, оглашаются на Общем собрании участников.

3.6.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания участников.

3.7. Генеральный директор Общества организует составление протокола Общего собрания участников Общества.

3.8. Протокол должен быть составлен не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания участников.

## **4. Проведение Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования.**

4.1. Общее собрание участников Общества может проводиться в форме заочного голосования, при этом в повестку дня Общего собрания включается вопрос об избрании Председательствующего на Общем собрании участников Общества.

4.2. В форме заочного голосования не может быть проведено Общее собрание участников Общества, повестка дня которого включает следующие вопросы:

4.2.1. об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

4.2.2. принятие решения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, определение размера вознаграждений и компенсаций, определение политики Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

4.2.3. утверждении Аудитора Общества;

4.2.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

4.2.5. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

4.2.6. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

4.2.7. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

4.2.8. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4.2.9. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

4.2.10. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;

4.2.11. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявлений участников (Участника) или третьих лиц (третьего лица) о внесении дополнительных вкладов, а также связанных с ним решения о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества,

решения об увеличении номинальной стоимости доли Участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, решения о принятии третьего лица или третьих лиц в Общество, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц и решения об изменении размеров долей участников Общества;

4.2.12. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;

4.2.13. одобрение сделок, необходимость одобрения которых предусмотрена требованиями законодательства Российской Федерации или Уставом Общества.

4.3. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание участников взамен несостоявшегося Общего собрания участников, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

4.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется путем заполнения бюллетеней для голосования.

4.5. Бюллетени для голосования, подлежащие заполнению участником Общества, направляются Генеральным директором Общества каждому Участнику Общества с помощью факсимильной связи, электронной почтой иным доступным способом, с обязательным направлением оригинала документа заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке участников не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания. В случае внесения дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников бюллетень для голосования с соответствующими изменениями должен быть направлен каждому Участнику Общества вместе с уведомлением о внесении изменений в повестку дня Общего собрания участников.

4.6. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания их приема в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания участников, принятым в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Положением.

4.7. В случае, если дата окончания приема бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней является следующий за ним рабочий день.

4.8. Срок приема бюллетеней истекает в день окончания их приема в момент, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

4.9. Заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество с помощью факсимильной связи, электронной почтой или иным доступным способом, с обязательным направлением оригинала документа по адресу Общества (заказным письмом, вручены под роспись Генеральному директору Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу).

4.10. Генеральный директор Общества, организует сбор и сохранность заполненных бюллетеней для голосования.

4.11. Участник Общества – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию имя и отчество.

4.12. Участник Общества – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

4.13. Представитель Участника Общества – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

4.14. представитель Участника Общества – юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

4.15. Представитель Участника Общества к бюллетеню прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого он действует.

4.16. Общее собрание участников, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если до истечения срока окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени от участников Общества, обладающих в совокупности более чем половиной долей в уставном капитале Общества.

4.17. Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют участники Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

4.18. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, осуществляет Генеральный директор и Корпоративный секретарь Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.19. Генеральный директор Общества организует составление Корпоративным секретарем Общества протокола Общего собрания участников Общества. Протокол должен быть составлен не позднее 3 (трех) дней после наступления даты окончания приема заполненных бюллетеней, либо, если все они поступили ранее даты окончания приема заполненных бюллетеней - не позднее 3 (трех) дней после поступления в Общество заполненного бюллетеня от последнего из принимавших участие в голосовании участников Общества.

4.20. Решения, принятые Общим собранием участников Общества, проводимым в форме заочного голосования, доводится до сведения участников не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола путем направления копии указанного протокола участникам Общества в порядке, в котором участникам направлялось уведомление о проведении Общего собрания участников Общества.

## **5. Протокол Общего собрания участников.**

5.1. По итогам Общего собрания участников составляется протокол Общего собрания участников Общества.

5.1.1. Протокол Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, составляется Секретарем Общего собрания и подписывается Председательствующим Общего собрания участников.

5.1.2. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших (участвующих в голосовании) при его

принятии, подтверждается без нотариального удостоверения, подписанием протокола всеми участниками Общества, принимавшими участие в голосовании.

5.2. В протоколе Общего собрания участников указываются:

5.2.1. полное фирменное наименование Общества;

5.2.2. форма проведения Общего собрания участников;

5.2.3. дата проведения Общего собрания участников либо дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;

5.2.4. дата составления протокола Общего собрания участников Общества;

5.2.5. место проведения Общего собрания участников или адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;

5.2.6. время начала Общего собрания участников, проводимого в очной форме, либо время окончания приема бюллетеней для голосования;

5.2.7. общее количество голосов, которыми обладают все участники Общества;

5.2.8. участники Общества, принимавшие участие в голосовании, а при голосовании через представителей – имена представителей, а также реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя;

5.2.9. количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в голосовании;

5.2.10. информация о наличии кворума;

5.2.11. лица, приглашенные для участия в Общем собрании участников Общества, с указанием их должности;

5.2.12. Председательствующий и Секретарь Общего собрания участников;

5.2.13. повестка дня Общего собрания участников;

5.2.14. вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;

5.2.15. основные положения выступлений;

5.2.16. решения, принятые Общим собранием участников.

5.3. К протоколу прилагаются все утвержденные и принятые Общим собранием участников Общества документы. Перечень приложений указывается в протоколе, после отражения хода голосования и принятого решения по последнему вопросу повестки дня, непосредственно перед подписями участников Общества (их представителей).

5.4. Протокол Общего собрания участников Общества, состоящий более чем из одного листа, должен быть прошит и скреплен на месте прошивки подписью Генерального директора и печатью Общества, все его листы должны быть пронумерованы, а листы протокола кроме приложений – завизированы Корпоративным секретарем Общества (лицом, осуществлявшим функции Секретаря собрания, проводимого в очной форме, если было принято решение, что Секретарем собрания выступает иное лицо).

5.4.1. Протокол Общего собрания участников Общества подписывается всеми участниками Общества. Подписи участников Общества ставятся в протоколе. Все утвержденные и принятые Общим собранием участников Общества документы подписываются Председательствующим на Общем собрании участников Общества.

5.5. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов.

5.6. Выписки из протоколов Общего собрания Участников Общества составляются и удостоверяются Генеральным директором Общества.

## **6. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания участников.**

6.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания участников, осуществляются за счет средств Общества и предусматриваются в бюджете Общества.

6.2. Генеральный директор Общества предоставляет Ревизионной комиссии Общества отчет о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания участников.

6.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания участников Общества лицами, требующими созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица.

6.4. По решению Общего собрания участников Общества, документально подтвержденные расходы указанных в настоящем пункте лиц по подготовке и проведению Общего собрания могут быть возмещены за счет средств Общества.

---