

ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании участников ООО «Ред Софт»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Общества и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников ООО «Ред Софт» (далее – Общество).

1.3. Общее собрание участников является высшим органом Общества.

1.4. Положение определяет порядок подготовки, созыва, проведения Общего собрания участников, порядок сообщения участникам о его проведении, перечень предоставляемых участникам материалов и информации при подготовке к проведению Общего собрания участников.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Исключительная и общая компетенция Общего собрания участников Общества определена ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», разделом 5 Устава.

2.2. К компетенции Общего собрания участников относится:

2.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2.2.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

2.2.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

2.2.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

2.2.5. избрание или назначение единоличного исполнительного органа;

2.2.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

2.2.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

2.2.8. создание (ликвидация) филиалов Общества, открытие (закрытие) представительств Общества, назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей филиалов и представительств Общества;

2.2.9. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

2.2.10. принятие решений об одобрении крупных сделок Общества. Подлежат одобрению крупные сделки Общества, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% стоимости имущества Общества;

2.2.11. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежат одобрению в случае, если ее стоимость превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

- 2.2.12. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 2.2.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 2.2.14. принятие решений, связанных с созданием резервного и иных фондов Общества, а также утверждение Положений о таких фондах;
- 2.2.15. определение условий оплаты труда Генерального директора Общества;
- 2.2.16. принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- 2.2.17. принятие решения о продаже принадлежащей Обществу доли или части доли Участникам Общества в результате которой изменяются размеры долей его Участников, а также продажа принадлежащей Обществу доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;
- 2.2.18. принятие решения о даче согласия на залог Участником Общества принадлежащей ему доли (части доли) в уставном капитале Общества третьему лицу;
- 2.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также на решение исполнительных органов Общества.

2.4. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников, принимаются Общим собранием Участников.

2.5. Общее собрание Участников проводится в форме собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо в заочной форме путем проведения заочного голосования Участников Общества (опросным путем). Очередное Общее собрание Участников проводится только в форме собрания.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

3.1. Подготовка к проведению Общего собрания участников Общества, в том числе внеочередного Общего собрания, осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, а также настоящим Положением.

3.2. В соответствии с Уставом Общества, решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний Участников Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

3.3. При подготовке к проведению Общего собрания Участников, Совет директоров Общества на своем заседании устанавливает:

3.3.1. форму проведения Общего собрания Участников (собрание или заочное голосование);

3.3.2. дату, время, место проведения Общего собрания;

3.3.3. в случае проведения Общего собрания в форме собрания – время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;

3.3.4. в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

3.3.5. повестку дня Общего собрания Участников;

3.3.6. предложения Общему собранию Участников в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;

3.3.7. способ направления Участникам сообщения о проведении Общего собрания Участников;

3.3.8. перечень предоставления Участникам и их представителям информации (материалов) по повестке дня (при их наличии);

3.3.9. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.4. Участники (их представители) имеют свободный доступ в помещение, в котором

проводится Общее собрание Участников в очной форме. Время проведения Общего собрания Участников не может быть определено ранее 8 часов и позднее 19 часов по московскому времени.

3.5. Совет директоров уведомляет Участников Общества, и иных заинтересованных лиц о созыве Общего собрания Участников, путем направления соответствующего сообщения.

3.6. Сообщение о проведении Общего собрания Участников должно содержать:

- 3.6.1. полное фирменное наименование Общества;
- 3.6.2. место нахождения Общества;
- 3.6.3. форму проведения Общего собрания Участников;
- 3.6.4. дату, место, время проведения Общего собрания Участников;
- 3.6.5. повестку дня Общего собрания Участников.

3.7. При проведении Общего собрания Участников в форме заочного голосования, сообщение о проведении Общего собрания Участников должно содержать дополнительно к требованиям, изложенным выше:

- 3.7.1. почтовый адрес, по которому направляются заполненные опросные листы;
- 3.7.2. дату окончания приема опросных листов для голосования.

3.8. К сообщению о проведении Общего собрания Участников прилагается:

- 3.8.1. информация и материалы по вопросам повестки дня, при их наличии;
- 3.8.2. бюллетень для голосования, в случае, если Общее собрание Участников проводится в форме заочного голосования.

3.9. Бюллетень для голосования должен содержать:

- 3.9.1. Ф.И.О. (наименование) Участника;
- 3.9.2. полное фирменное наименование Общества;
- 3.9.3. форму проведения Общего собрания Участников;
- 3.9.4. дату, место, время проведения Общего собрания Участников;
- 3.9.5. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 3.9.6. дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3.9.7. формулировки вопросов повестки дня;
- 3.9.8. формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным опросным листом;

3.9.9. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

3.9.10. графу «Особое мнение»;

3.9.11. упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан Участником, а также разъяснения по порядку его заполнения.

3.10. Корпоративный секретарь Общества изготавливает сообщение о проведении Общего собрания Участников и направляет его Участникам Общества и лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания Участников, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и способами, установленными п.п. 4.3. настоящего Положения.

4. ТРЕБОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ. ПОРЯДОК СОЗЫВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ.

4.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

4.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию Генерального директора, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Обществ.

4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общества (далее – Предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания представлены путем:

– направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Совета директоров, по адресам, указанным в Уставе Общества;

- вручения под роспись Председателю Совета директоров, Единоличному исполнительному органу, Корпоративному секретарю Общества;

- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) при наличии технической возможности.

4.4. Предложения в повестку дня Общего собрания и требования о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех участников, которые (представители которых) их подписали.

4.5. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;

- если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись – дата вручения;

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено электронной почтой и подобными способами – дата отправления.

4.6. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись – дата вручения;

- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено электронной почтой и подобными способами – дата получения электронным адресатом.

4.7. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем участника, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии со ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации должны содержаться в доверенности на голосование.

4.8. Совет директоров 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.

4.8.1. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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.

4.8.2. 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.

4.9. Совет директоров 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.

4.9.1. Предложение о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов вправе вносить любой участник Общества не позднее, чем за семь дней до его проведения.

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

4.10. Общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, если иное место его проведения не установлено Уставом Общества.

4.11. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются:

- участники Общества;
- представители участников Общества, (при наличии сведений о доверенностях);
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

4.12. В случае изменения состава участников Общества или отзыва доверенности представителя после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания, Совет директоров обязан включить новых участников или их представителей в список для голосования на Общем собрании по их письменному заявлению с приложением документов, подтверждающих права на долю в уставном капитале Общества или представительства.

5. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием и подтверждается подписанием протокола участниками Общества, обладающими в совокупности более 75% голосов.

5.1. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

5.2. В случае если в течение пяти дней не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Совет директоров Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с указанием адреса (места нахождения) участника.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Совет директоров решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания участников.

5.3. Сообщение о предстоящем Общем собрании размещается на официальном сайте Общества.

6. ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

6.1. Совет директоров включает в повестку дня очередного Общего собрания участников вопросы, которые согласно Уставу Общества подлежат обязательному рассмотрению по итогам финансового года, в том числе в повестку дня включается вопрос об утверждении годовых результатов деятельности Общества.

6.1.1. Совет директоров обязан в течение пяти дней с даты получения предложения о внесении дополнительных вопросов рассмотреть данное предложение и принять решение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников или об отказе во включении в указанную повестку дня.

6.1.2. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Корпоративный секретарь обязан не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о

внесенных в повестку дня изменениях установленным способом.

6.1.3. Совет директоров отказывает во включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов, предложенных участником Общества, в следующих случаях:

- участником (участниками) не соблюден срок, установленный пп. 4.9.1 настоящего Положения;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 4.8.1 настоящего Положения.

6.2. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания участников или выдвижении кандидата направляется участнику (участникам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 5 дней с момента его принятия.

6.3. После назначения даты, места и времени проведения Общего собрания участников и утверждения повестки дня собрания Корпоративный секретарь обязан не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо вручением уведомления нарочно под роспись.

6.4. Сообщение о проведении Общего собрания участников должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);
- дату, время начала и окончания регистрации участников;
- дату, время и место проведения Общего собрания участников, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания участников;
- порядок ознакомления участников с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам при подготовке к проведению Общего собрания участников Общества.

6.5. Корпоративный секретарь обязан направлять всем участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие изменения и материалы могут быть направлены вместе с уведомлением о таком изменении.

6.6. Сообщение о предстоящем Общем собрании размещается на официальном сайте Общества.

6.7. По требованию участника Совет директоров обязан представить следующие документы и материалы:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- иные материалы и документы, предназначенные для рассмотрения на общем собрании (в соответствии с Уставом).

6.8. Материалы, предусмотренные п.п. 5.7. Положения, подлежат размещению в специальном разделе официального сайта Общества одновременно с сообщением о предстоящем Общем собрании.

6.9. В случае проведения собрания в форме заочного голосования Корпоративный секретарь оповещает всех участников Общего собрания о предлагаемой повестке дня в срок 20 дней до даты окончания приема документов с итогами голосования путем направления заказного письма, содержащего вопросы повестки дня и другие данные (порядок ознакомления участников с информацией, материалами, предоставляемыми участникам до проведения собрания, срок

окончания процедуры голосования, т.е. срок окончания приема бюллетеней с итогами голосования, адрес, куда участнику необходимо направлять бюллетени).

6.10. Бюллетень, в котором отсутствуют фамилия, имя, отчество участника и/или подписи участника Общества, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление участника при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов не участвует.

6.11. Ознакомление участников Общества с информацией и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, осуществляется по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества либо по иному доступному для участников адресу или электронному адресу, который должен быть указан в уведомлении о проведении Общего собрания участников.

6.11.1. Возможность для ознакомления с указанной информацией и материалами должна быть предоставлена всем участникам не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания. Доступ к материалам и информации, подготовленным в связи с поступившими предложениями о дополнении повестки дня Общего собрания, Общество должно обеспечить не позднее чем за 20 дней до Общего собрания.

6.11.2. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.12. Форму проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование) вправе определить лицо, требующее созыва собрания. В случае неопределения таким лицом в письменном требовании о созыве собрания формы проведения собрания способ голосования по вопросам повестки дня определяет Совет директоров.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КАНДИДАТАХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать следующие письменные сведения о кандидате:

- фамилия, имя, отчество, контактная информация (номер контактного телефона, адрес электронной почты);
- возраст кандидата;
- сведения об образовании;
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 (пять) лет, включая работу по совместительству, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 (пять) лет;
- сведения о характере отношений кандидата с Обществом (является ли кандидат в настоящее время членом органа управления или контроля Общества: Участником, Генеральным директором, а также занимает ли какие-либо должности в Обществе);
- письменное согласие кандидата на выдвижение кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- письменное согласие на обработку персональных данных, подписанное кандидатом.

7.2. Предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а документы, указанные в п. 6.1. настоящего Положения, могут быть предоставлены Участником (Участниками) путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Совета директоров, по адресам, указанным в Уставе Общества;
- вручения под роспись Председателю Совета директоров, Единоличному исполнительному органу, Корпоративному секретарю Общества;
- направления иным способом (в том числе электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) при наличии технической возможности.

7.3. Мотивированное решение Совета директоров об отказе в выдвижении кандидата направляется участнику (участникам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 5 дней с момента его принятия.

7.4. При избрании кандидатов в члены Совета директоров Общества вариант голосования

«за» кандидатов выбирается в пределах количества численного состава органа, установленного Уставом Общества; варианты «против» или «воздержался» – в отношении любого количества кандидатов.

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ

8.1. Общее собрание Участников выбирает из числа Участников Общества Председателя Общего собрания в порядке, предусмотренном п. 8.8. настоящего Положения.

8.2. В рамках своей компетенции Председатель Общего собрания:

8.2.1. открывает и закрывает Общее собрание;

8.2.2. объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;

8.2.3. сообщает об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;

8.2.4. предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы Участников Общего собрания;

8.2.5. обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания Участников;

8.2.6. подписывает протокол Общего собрания Участников.

8.3. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает деятельность Общего собрания Участников Общества и выполняет функции Секретаря Общего собрания Участников Общества.

8.4. В рамках своей компетенции, Секретарь Общего собрания Участников Общества:

8.4.1. принимает предложения Участников Общества по вопросам повестки дня Общего собрания Участников, письменные сведения о кандидатах в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 6.2. настоящего Положения;

8.4.2. принимает требования Участников и иных уполномоченных лиц о проведении внеочередного Общего собрания Участников в порядке, предусмотренном п. 4.3. настоящего Положения и проставляет отметку о поступлении требования;

8.4.3. информирует Председателя Совета директоров о поступивших предложениях Участников Общества, требованиях о созыве внеочередного Общего собрания Участников, не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления;

8.4.4. готовит сообщения для Участников и иных приглашенных лиц, о предстоящем Общем собрании Участников, опросные листы Участников Общества для голосования (в случае, если Общее собрание Участников проводится в заочной форме), и осуществляет рассылку соответствующих сообщений и комплектов опросных листов в порядке, предусмотренном п.п. 3.10 настоящего Положения;

8.4.5. участвует в подготовке документов, информации и материалов, подлежащих предоставлению Участникам Общего собрания в соответствии с п.п. 3.8., 3.8.1. настоящего Положения и осуществляет их рассылку Участникам Общества;

8.4.6. в случае, если повестка дня Общего собрания Участников содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, контролирует наличие у выдвигаемых лиц письменного согласия на выдвижение кандидатуры для избрания в органы управления и(или) контроля Общества. При отсутствии такого согласия лицо автоматически исключается из кандидатов для голосования;

8.4.7. обеспечивает доступ к документам, обязательным для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Участников, а также изготавливает и предоставляет копии этих документов по требованию Участника Общества;

8.4.8. перед открытием Общего собрания Участников Общества, проводимого в форме совместного присутствия, осуществляет регистрацию Участников и их представителей в порядке, установленном п.п. 8.1. настоящего Положения;

8.4.9. разъясняет Участникам (их представителям) порядок голосования и обеспечивает порядок голосования;

8.4.10. отвечает на вопросы Участников Общего собрания, связанные с процедурой его проведения, предоставляет Участникам Общества иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения Участниками Общества своих обязанностей и осуществления прав;

8.4.11. подводит итоги голосования, осуществляет подсчет голосов по вопросам повестки

дня Общего собрания Участников;

8.4.12. при проведении Общего собрания Участников в заочной форме, обеспечивает учет поступивших в Общество заполненных опросных листов для голосования и подсчет голосов;

8.4.13. составляет и ведет протокол Общего собрания Участников в порядке, предусмотренном п. 9.12. настоящего Положения;

8.4.14. направляет надлежащим образом заверенную копию протокола Общего собрания Участников всем Участникам Общества в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты его оформления.

8.4.15. осуществляет хранение документов, связанных с организацией, подготовкой, проведением Общих собраний Участников.

9. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

9.1. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия.

9.1.1. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность, выданная участником – физическим лицом, удостоверяется нотариально. Доверенность от имени участника - юридического лица подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица, и удостоверяется печатью юридического лица (при ее наличии).

9.1.2. Участник Общества вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании Участников, проводимом в форме совместного присутствия, представив для этого Корпоративному секретарю письменное заявление об отзыве доверенности в день проведения Общего собрания Участников, при этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании; либо, в случае проведения Общего собрания Участников в форме заочного голосования, направив Корпоративному секретарю письменное извещение об отзыве доверенности не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения Общего собрания.

Участник Общества вправе в день проведения Общего собрания Участников, проводимом в форме совместного присутствия, участвовать в таком Общем собрании лично, не отзывая выданную им доверенность. В этом случае, представитель по доверенности не подлежит регистрации для участия в Общем собрании.

9.1.3. Участник Общества обязан известить Общество о замене (отзыве) своего представителя, направив Корпоративному секретарю письменное сообщение не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения Общего собрания Участников.

9.2. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества (представителей участников).

Регистрацию проводит Корпоративный секретарь Общества.

9.3. Корпоративный секретарь составляет список участников Общества, прошедших регистрацию. Список должен содержать сведения об участнике, а также сведения о размере долей от общего размера уставного капитала, принадлежащих участникам Общего собрания на праве собственности.

9.4. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

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

9.6. Общее собрание участников Общества открывается Председателем Совета директоров Общества.

9.6.1. Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров Общества, Генеральным директором, аудитором или участниками Общества, открывает лицо, инициировавшее данное Общее собрание.

9.7. Лицо, открывающее Общее собрание Участников, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник Общего собрания имеет один голос, а решение по

указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

9.8. Корпоративный секретарь Общества ведет протокол Общего собрания участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний участников Общества хранятся по месту нахождения исполнительного органа и в рабочее время предоставляются любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

9.9. Не позднее чем в течение 2 (двух) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Корпоративный секретарь обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества.

9.10. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание определяет порядок своей работы, в том числе:

- утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;
- устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;
- определяет количество лиц, выступающих в прениях;
- решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях;
- избирает секретаря общего собрания;
- избирает счетную комиссию в составе трех человек или лицо, выполняющее функции счетной комиссии;
- решает вопрос о присутствии на Общем собрании приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов;
- принимает решение о проведении аудио- (видео-) записи;
- решает другие вопросы порядка ведения Общего собрания.

9.11. Корпоративный секретарь Общего собрания отвечает за ведение протокола Общего собрания участников Общества, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

9.12. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

9.13. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Уставом Общества.

10. ПОДСЧЕТ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

10.2. Решения по вопросам изменения Устава Общества, в том числе изменение уставного капитала Общества, принимаются простым голосованием большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов Участников Общества, за исключением случая указанного в п. 2.8 Устава.

10.3. Решения по вопросам реорганизации и ликвидации Общества принимаются простым голосованием всеми Участниками Общества единогласно.

10.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием Участников простым голосованием большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки. При этом Участники Общества, заинтересованные в совершении сделки, принимают участие в голосовании по данному вопросу, однако их голоса не учитываются при подсчете голосов.

10.4.1. В решении Общего собрания Участников об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

10.5. Члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием Участников Общества кумулятивным голосованием сроком до очередного Общего собрания Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

10.5.1. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и Участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного

кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

10.6. Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

10.7. В решении Общего собрания Участников об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели, не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

10.8. При подсчете голосов Корпоративный секретарь не учитывает голоса Участников Общества по избранию в органы Общества, отданные за лиц, которые дали письменный отказ от выдвижения своей кандидатуры для избрания в органы управления и/или контроля Общества, или объявили о своем отказе выдвигать свою кандидатуру для избрания в органы управления и/или контроля Общества, в ходе Общего собрания Участников или в отношении которых отсутствуют согласия по утвержденным формам.

10.9. В случае если в повестку Общего собрания Участников по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества внесены кандидатуры лиц, избранных в состав Совета директоров, или занимающих должности в органах управления Общества, Корпоративный секретарь не учитывает голоса по этим кандидатурам.

10.10. В случае если в Общество, либо в Совет директоров Общества, либо Генеральному директору Общества, либо Корпоративному секретарю Общества поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному Участнику на голосование принадлежащими ему голосами, при подведении итогов голосования голос такого Участника не учитывается.

10.11. При заочном голосовании недействительными признаются опросные листы и голоса по ним не подсчитываются:

10.11.1. в случае наличия исправлений в реквизитах опросных листов, если такие исправления не позволяют однозначно определить мнение Участника Общества по вопросу (ам) повестки дня Общего собрания Участников Общества;

10.11.2. в случае наличия повреждений опросных листов, если такие повреждения не позволяют однозначно определить мнение Участника Общества по вопросу (ам) повестки дня Общего собрания Участников Общества;

10.11.3. в случае несоответствия опросного листа, представленного Участником Общества, тексту и форме опросного листа, установленным Советом директоров Общества;

10.11.4. в случае если в опросном листе для голосования оставлен более, чем один вариант голосования. Корпоративный секретарь признает, что в опросном листе оставлен один вариант голосования в случае, если остальные варианты зачеркнуты.

10.11.5. в случае отсутствия под опросным листом подписи участника голосования;

10.11.6. если Обществом получены опросные листы для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя в сроки, указанные в п. 8.1.3. настоящего Положения.

10.11.7. если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных опросных листа одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования;

10.11.8. если в опросном листе для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества;

10.11.9. если в опросном листе оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;

10.11.10. если опросные листы представлены в Общество после времени начала подсчета результатов голосования.

10.12. Протокол Общего собрания Участников составляется не позднее 2 (двух) рабочих дней после закрытия Общего собрания Участников или даты окончания приема опросных листов, при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, в одном экземпляре и подписывается Председателем и секретарем Общего собрания Участников.

10.13. В соответствии с п. 7.4.14. настоящего Положения Корпоративный секретарь направляет всем Участникам Общества копии протокола Общего собрания Участников курьерской связью или заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества или предоставлением каждому Участнику лично под роспись.

11. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

11.1. В протоколе Общего собрания участников указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания участников (очередное или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания участников;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания участников;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала и окончания подсчета голосов;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- сведения о председателе и секретаре Общего собрания участников;
- дата составления протокола Общего собрания участников.

11.2. Протокол Общего собрания в форме собрания подписывается участниками Общества, а так же председателем и секретарем Общего собрания участников. В случае заочного голосования, протокол подписывается председателем и секретарем Общего собрания участников. Документ содержащий более одного листа должен быть прошит, пронумерован и скреплен подписями председателя и секретаря общего собрания.

11.3. Протоколы всех Общих собраний участников Общества хранятся в папке, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием Участников Общества и вступает в силу с даты его утверждения.

12.2. Внесение дополнений или изменений в настоящее Положение, утверждение настоящего Положения в новой редакции, возможно по решению Общего собрания Участников Общества.

12.3. Если в результате изменения действующего законодательства, Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение, Участники Общества, члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, аудитор, Корпоративный секретарь Общества и иные лица руководствуются действующим законодательством и Уставом Общества.