

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников ООО «КоПИТАНИЯ»  
от «29» апреля 2016 г.  
(протокол № 1/16 от «29» апреля 2016 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания  
участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«КоПИТАНИЯ»  
в новой редакции

г. Москва  
2016 г.

## **1. Общие положения**

**1.1.** Настоящее Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «КОПИТАНИЯ» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от «08» февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также Уставом Общества с ограниченной ответственностью «КОПИТАНИЯ» (далее - Общество), и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников Общества (далее – Общее собрание участников).

**1.2.** Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.

**1.3.** Компетенция Общего собрания участников определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

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

**1.5.** Общее собрание участников может проводиться, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», должно проводиться в форме собрания (совместного присутствия участников (представителей участников) Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), либо в форме заочного голосования (опросным путем).

Общее собрание участников, повестка дня которого включает вопросы об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**1.6.** Общее собрание участников может быть очередным (годовым) и внеочередным.

Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения очередного (годового) Общего собрания определяет Совет директоров Общества.

На очередном (годовом) Общем собрании участников должны решаться вопросы об утверждении годовых результатов деятельности Общества, в том числе утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

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 и может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и путем заочного голосования (опросным путем).

## **2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания участников**

**2.1.** Решение вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания участников, осуществляется Советом директоров Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

**2.2.** Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества созывается в следующем порядке:

2.2.1. Не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения очередного (годового) Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, предложения о распределении прибыли и убытков Общества;

2.2.2. Председатель Совета директоров Общества после получения документов, указанных в подпункте 2.2.1. настоящей статьи, в течение 5 (Пяти) дней обеспечивает созыв и проведение заседания Совета директоров для их предварительного утверждения и решения вопросов,

связанных с созывом, подготовкой и проведением очередного (годового) Общего собрания участников Общества;

2.2.3. Уведомление о проведении очередного (годового) Общего собрания участников Общества направляется (вручается) участникам Общества в порядке, предусмотренном подпунктом 2.10. настоящего Положения.

**2.3.** Внеочередное Общее собрание участников проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Созыв внеочередного Общего собрания участников по требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание участников должно быть проведено в течение 45 (Сорока пяти) дней с момента получения Обществом требования о проведении внеочередного Общего собрания участников.

**2.4.** В требовании о проведении внеочередного Общего собрания участников должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания участников. Лицо (лица), требующее созыва внеочередного Общего собрания участников, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания участников, предложение о форме проведения Общего собрания участников.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания участников содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 2.12.1 настоящего Положения.

Требования о проведении внеочередного Общего собрания участников подписывается лицом (лицами), требующим его созыва. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания участников подписано представителем участника Общества, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (либо ее копия, засвидетельствованная в установленном порядке), отвечающая требованиям, предусмотренным подпунктом 4.2.5. настоящего Положения.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников, созываемого по требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или участников Общества, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

**2.5.** В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, о созыве внеочередного Общего собрания участников, Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников либо об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Советом директоров Общества только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или мотивированное решение об отказе от его проведения направляется лицам (органам), требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

**2.6.** В случае если в течение срока, установленного абзацем первым пункта 2.5. настоящего Положения, Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников, по требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее

собрание участников, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания участников. В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами (в том числе адреса электронной почты).

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

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания участников 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 созыве внеочередного Общего собрания участников, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

**2.7.** При подготовке к проведению Общего собрания участников Советом директоров, а в случаях, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Положения, иными лицами (органами), должны быть определены:

- 1) форма проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);
- 2) дата, место и время проведения Общего собрания участников, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании участников, а в случае, когда в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 3) повестка дня Общего собрания участников;
- 4) порядок уведомления участников о проведении Общего собрания участников;
- 5) форма и текст уведомления о проведении Общего собрания участников;
- 6) форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании участников (в случае голосования бюллетенями);
- 7) дата направления (вручения) бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания участников в форме собрания, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо Уставом Общества бюллетени для голосования направляются (вручаются) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников, до проведения Общего собрания участников);
- 8) лицо, уполномоченное осуществлять ведение протокола Общего собрания участников, проводимого в форме собрания - Секретарь Общего собрания участников (при необходимости);
- 9) перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению Общего собрания участников, и порядок ее предоставления.

Время проведения Общего собрания участников в форме собрания (совместного присутствия) может быть установлено не ранее 9.00 и не позднее 18.00 часов местного времени.

**2.8.** Совет директоров Общества либо Генеральный директор Общества по поручению Совета директоров Общества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Положения, иные лица (органы), обязаны:

- 1) известить участников Общества о проведении Общего собрания участников и его повестке дня, в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров Общества;
- 2) обеспечить изготовление бюллетеней для голосования на Общем собрании участников в соответствии с утвержденными формой и текстом (в случае голосования бюллетенями), а также обеспечить их своевременное направление (вручение) участникам Общества;

- 3) обеспечить подготовку информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников, и возможность ознакомления участников Общества с указанной информацией (материалами);
- 4) осуществить иные действия необходимые для созыва и проведения Общего собрания участников, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

**2.9.** В бюллетень для голосования включаются вопросы повестки дня и проекты решений, предложенные:

- 1) Советом директоров Общества;
- 2) лицами (органами), по требованию которых проводится Общее собрание участников;
- 3) участниками Общества, направившими свои предложения в порядке, предусмотренном пунктом 2.12. настоящего Положения.

В случае включения дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников в порядке, предусмотренном пунктом 2.12. настоящего Положения, направляемые (вручаемые) участникам Общества бюллетени для голосования должны содержать формулировки дополнительных вопросов (проектов решений).

Типовая форма бюллетеня для голосования приведена в Приложении № 2 к настоящему Положению.

**2.10.** Уведомление о проведении Общего собрания участников направляется каждому участнику Общества посредством электронной почты по адресу, указанному в списке участников Общества и (или) вручается под роспись уполномоченному лицу участника Общества не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты проведения Общего собрания участников. Совместно с уведомлением участникам Общества направляются (вручаются) бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, в случае если голосование на Общем собрании участников Общества, будет проводиться путем заочного голосования (опросным путем) или в форме собрания, на котором голосование будет осуществляться бюллетенями для голосования.

Общество вправе дополнительно информировать участников о проведении Общего собрания участников через средства массовой информации, в том числе электронные, путем размещения уведомления о проведении Общего собрания участников на странице Общества в сети Интернет и другими допустимыми способами.

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 (собрание или заочное голосование);
- 3) дата, время и место проведения Общего собрания участников Общества, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании участников, а в случае, когда в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 4) повестка дня Общего собрания участников;
- 5) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников, адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- 6) иная информация, в случаях установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Типовая форма уведомления о проведении Общего собрания приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению.

**2.11.** К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению Общего собрания участников, относятся:

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- 3) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и Аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (в случае необходимости получения указанных заключений согласно действующему законодательству РФ);

- 4) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;
- 5) проекты изменений и дополнений, вносимых в устав (внутренний регламент) Общества, или проект устава (внутренний регламент) Общества в новой редакции;
- 6) проекты внутренних документов Общества;
- 7) предложения о распределении прибыли и убытков;
- 8) проекты решений Общего собрания участников;
- 9) иная информация, определенная решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания участников.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания участников в течение 5 (Пяти) дней до даты проведения Общего собрания участников должна быть доступна всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть также доступна участникам Общества, принимающим участие в Общем собрании участников в форме собрания, во время его проведения по месту проведения Общего собрания участников.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению участникам при подготовке к проведению Общего собрания участников Общества, предоставляются по требованию участника в сроки и порядке, предусмотренные Уставом Общества.

Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий указанных документов, устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать затрат на их изготовление.

Общество вправе дополнительно разместить информацию (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания участников на сайте Общества или на ином информационном ресурсе в сети Интернет, а также направить ее участникам посредством электронной почты по адресу, указанному в списке участников Общества.

**2.12.** Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов, а также выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества (в случае, если соответствующий вопрос предусмотрен повесткой дня Общего собрания участников), либо предлагать проекты решений по вопросам повестки дня в следующем порядке:

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

- 1) фамилия, имя, отчество кандидата;
- 2) вид и данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата;
- 3) наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- 4) сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение для избрания в соответствующий орган.

Предложение о выдвижении кандидатов может содержать иные дополнительные сведения о кандидатах, в том числе:

- 1) дата и место рождения кандидата;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения о трудовой деятельности кандидата за последние 5 (Пять) лет.

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

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

2.12.2. Предложение о внесении дополнительных вопросов (предложения по кандидатурам в органы управления и контроля Общества либо проекты решений) должно быть представлено участником в Общество не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения Общего собрания участников.

В случае если предложение о внесении дополнительных вопросов (предложение по кандидатурам в органы управления и контроля Общества либо проекты решений) подписано

представителем участника Общества, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), отвечающая требованиям, предусмотренным подпунктом 4.2.5. настоящего Положения.

2.12.3. Председатель Совета директоров Общества после получения документов, указанных в пункте 2.12.2. настоящего Положения, в течение 1 (Одного) дня обеспечивает созыв и проведение заседания Совета директоров Общества для их рассмотрения и принятия решения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов, проектов решений или включении кандидатур в список для голосования. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, проектов решений, в том числе в части предложенных кандидатур в органы управления и контроля Общества.

2.12.4. При внесении участником Общества предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительного вопроса, 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 во включении дополнительного вопроса в повестку дня Общего собрания участников, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

2.12.5. Уведомление о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников и проекты решений направляются (вручаются) участникам Общества не позднее, чем за 1 (Один) день до даты проведения Общего собрания участников в порядке, предусмотренном пунктом 2.10. настоящего Положения.

2.12.6. Решение Совета директоров Общества о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников, проектов решений или включении кандидатур в список для голосования, либо мотивированное решение об отказе во включении направляется лицам, требующим их включения, не позднее 1 (Одного) дня с момента его принятия.

**2.13.** Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания участников могут быть представлены в Общество путем:

- 1) направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, сведения о котором указаны в едином государственном реестре юридических лиц и (или) Уставе Общества;
- 2) вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, 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 цифровой подписи) не допускается.

Датой поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня, предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, 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.** Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников участниками, а также в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных участниками для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе дополнительно включать в повестку дня Общего собрания участников вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Количество кандидатур в органы управления и (или) контроля, предлагаемых Советом директоров в случае недостаточного количества кандидатов, выдвинутых участниками для образования соответствующего органа, должно быть таким, чтобы общее количество предложенных для избрания кандидатур составляло не менее количественного состава органа управления и (или) органа контроля Общества.

Уведомление о внесении изменений в повестку дня Общего собрания участников по инициативе Совета директоров Общества направляется участникам Общества в порядке, предусмотренном пунктом 2.10. настоящего Положения.

**2.15.** В случае нарушения установленного пунктами 2.1 - 2.14 настоящего Положения порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

В случае нарушения предусмотренных подпунктом 5.2.3 настоящего Положения сроков направления участникам Общества бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания участников путем заочного голосования, Общее собрание считается правомочным, если до даты окончания процедуры заочного голосования в Общество поступили бюллетени всех участников для голосования.

**2.16.** В случае, если Общим собранием участников Совет директоров Общества не избран, вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания участников, решение по которым в соответствии с настоящим Положением принимает Совет директоров Общества, решаются Генеральным директором Общества единолично. В указанном случае Генеральный директор Общества также осуществляет ведение протокола Общего собрания участников, его подписание и направление участникам Общества в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.8. настоящего Положения.

В случае, предусмотренном в абзаце первом настоящего пункта Положения, протокол Общего собрания участников также подписывается Секретарем Общего собрания участников.

### **3. Рабочие органы Общего собрания участников**

**3.1.** Рабочими органами Общего собрания участников, проводимого в форме собрания, являются – Председательствующий и Секретарь Общего собрания участников.

**3.2.** Функции Секретаря Общего собрания участников осуществляет Корпоративный секретарь Общества, если иное решение не принято Советом директоров Общества либо иными лицами (органами), созывающими Общее собрание участников, в случае, предусмотренном пунктом 2.6. настоящего Положения.

**3.3.** Функции Председательствующего на Общем собрании участников осуществляет лицо, определяемое в соответствии с подпунктом 4.3.4. пункта 4.3. настоящего Положения. При проведении Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) Председательствующий на Общем собрании участников не избирается.

### **4. Особенности проведения Общего собрания участников в форме собрания**

#### **4.1. Общие положения**

4.1.1. Проведение Общего собрания участников 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.

4.1.2. На Общем собрании участников, проводимом в форме собрания, в обязательном порядке присутствует Генеральный директор Общества (исполняющий обязанности Генерального директора Общества). Члены Совета директоров Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

4.1.3. Для участия в Общем собрании участников могут быть также приглашены Аудитор Общества (его представитель), члены Ревизионной комиссии (Ревизор) либо Председатель Ревизионной комиссии (в случае если в Обществе создана Ревизионная комиссия (избран Ревизор)), кандидаты, внесенные в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании органов управления и контроля Общества.



4.1.4. В целях повышения информационной прозрачности Общества, Общество вправе организовать на сайте Общества и (или) на иной специализированной площадке (с предварительным уведомлением об этом на сайте Общества) прямую трансляцию хода проведения Общего собрания участников.

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

4.2.1. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей.

4.2.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, осуществляется Секретарем Общего собрания участников.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, осуществляется в Журнале регистрации участников общего собрания участников по месту проведения Общего собрания участников, указанному в уведомлении о проведении собрания, и начинается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время. Типовая форма Журнала регистрации участников Общего собрания участников приведена в Приложении № 3 к настоящему Положению.

4.2.3. Регистрации для участия в Общем собрании участников, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников.

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

4.2.5. Представители участников Общества при регистрации для участия в Общем собрании участников должны также предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Доверенность, выданная представителю участника Общества, 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 статьи 185, п. п. 2 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Представитель участника Общества может действовать на Общем собрании участников также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

Документы, удостоверяющие полномочия участника (представителя участника), выданные на территории иностранного государства, должны быть легализованы для использования на территории Российской Федерации (посредством консульской легализации или путем проставления апостиля). В таком случае, к указанным документам также должен прилагаться нотариально удостоверенный перевод на русский язык. В случае если документы оформлены на территории страны - участницы Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. либо участницы двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, отменяющих требования о легализации документов, Счетной комиссии представляются документы, выполненные на иностранном языке с приложением нотариально удостоверенного перевода текста на русский язык.

4.2.6. Документы, подтверждающие полномочия представителей участников Общества (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются Секретарю Общего собрания участников при регистрации этих лиц для участия в указанном собрании. Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей участников Общества, определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2.7. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников, проводимом в форме собрания, может осуществляться бюллетенями для голосования, направляемыми (вручаемыми) участникам Общества до проведения Общего собрания участников, или

выдаваемыми участникам Общества при регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников.

4.2.8. В случае если бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников, проводимом в форме собрания, направляются (вручаются) участникам Общества до проведения Общего собрания участников, бюллетени должны быть направлены (вручены) участникам в срок, предусмотренный решением Совета директоров Общества, принятым в соответствии с пунктом 2.7. настоящего Положения.

4.2.9. Всем участникам – владельцам одной доли в уставном капитале Общества на праве общей собственности, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования. В таком случае правомочия по голосованию на Общем собрании участников осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

4.2.10. При проведении Общего собрания участников Общества с использованием бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) участникам Общества до даты проведения Общего собрания участников, участники Общества, имеющие право на участие в Общем собрании участников (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо представить заполненные бюллетени в Общество не позднее даты и времени открытия Общего собрания участников Общества, указанного в уведомлении о проведении Общего собрания участников. В таком случае документы, подтверждающие полномочия представителя участника Общества, подписавшего бюллетень для голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням.

При этом при определении количества голосов участников, необходимого для признания собрания состоявшимся согласно подпункту 4.3.2 настоящего Положения, и подведении итогов голосования учитываются голоса, предоставленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты и времени открытия Общего собрания участников Общества, указанного в уведомлении о проведении Общего собрания участников.

Бюллетени для голосования, полученные Обществом в порядке, установленном абзацем первым настоящего подпункта, подписанные представителем участника Общества, действующим на основании доверенности, признаются недействительными в случае получения Обществом или Секретарем Общего собрания участников Общества до времени открытия собрания извещения о замене (отзыве) этого представителя. В таком случае участник Общества (новый представитель, действующий на основании доверенности) подлежит регистрации для участия в Общем собрании участников и ему должны быть выданы бюллетени для голосования.

По требованию участников Общества (их представителей), регистрирующихся для участия в Общем собрании участников, и бюллетени которых не были получены Обществом к указанному моменту, могут быть выданы новые бюллетени с отметкой об их повторной выдаче (дубликаты).

4.2.11. В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества осуществляется бюллетенями для голосования без их предварительного направления до даты проведения Общего собрания участников в форме собрания, бюллетени для голосования вручаются участникам Общества (их представителям) при регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников Общества.

4.2.12. В случае непредставления указанных в подпунктах 4.2.4 - 4.2.6 настоящего Положения надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия на участие в Общем собрании, участник (представитель участника) не подлежит регистрации для участия в Общем собрании участников.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания участников.

### **4.3. Открытие Общего собрания участников**

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

Регистрация, лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников Общества, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания участников

(последнего вопроса повестки дня, по которому имеется необходимое количество голосов для принятия решения) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

4.3.2. В случае если ко времени проведения Общего собрания участников, указанному в уведомлении о проведении Общего собрания участников, количество голосов, принадлежащих участникам Общества, зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании (с учетом голосов, представленных бюллетенями для голосования в порядке, установленном подпунктом 4.2.10 настоящего Положения), составляет менее количества, необходимого для принятия решения хотя бы по одному вопросу повестки дня, открытие Общего собрания участников переносится на 1 (Один) час. Перенос открытия Общего собрания участников более 1 (Одного) раза не допускается.

При отсутствии по истечении срока, определенного для переноса открытия Общего собрания участников, количества голосов, необходимого для принятия решения хотя бы по одному вопросу повестки дня, Общее собрание участников признается несостоявшимся.

4.3.3. Общее собрание участников открывается Председателем Совета директоров Общества. В случае если Общее собрание участников было созвано Генеральным директором Общества, Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества, Аудитором или участником (участниками) Общества, обладающим в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, Общее собрание участников открывается Генеральным директором Общества, Председателем Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества, Аудитором или одним из участников Общества (его представителем), созвавшими данное Общее собрание.

4.3.4. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы Председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании Председательствующего на Общем собрании участников каждый участник Общего собрания участников имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, и решение по указанному вопросу принимается большинством голосов присутствующих участников Общества.

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

- 1) объявляет повестку дня Общего собрания участников, очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;
- 2) предоставляет слово выступающим;
- 3) устанавливает перерывы в работе Общего собрания участников и их продолжительность;
- 4) объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;
- 5) применяет нормы настоящего Положения, и осуществляет их толкование;
- 6) обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением и Уставом Общества порядка проведения Общего собрания участников, а также определяет порядок ведения Общего собрания участников в случаях, не предусмотренных настоящим Положением, Уставом Общества, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или иными нормативно-правовыми актами;
- 7) подписывает протокол Общего собрания участников;
- 8) обеспечивает поддержание порядка в помещении Общего собрания участников.

#### **4.4. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания участников**

4.4.1. Рассмотрение вопроса повестки дня состоит из выступления докладчика, ответов на вопросы и выступлений участников Общества по докладу (прений).

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

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

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

4.4.3. Участник, желающий задать вопрос и/или выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания участников, должен в письменной форме направить Секретарю Общего собрания участников соответствующее заявление с указанием:

- фамилия, имя, отчество (наименование) участника Общества (его представителя);
- формулировка задаваемого вопроса по докладу/вопрос повестки дня, по которому участник Общества желает выступить;
- подпись участника Общества (его представителя).

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

4.4.5. Председательствующий на Общем собрании участников не вправе прерывать выступающего, если только такая необходимость не вызвана нарушением регламента выступлений, установленного подпунктом 4.4.2. настоящего Положения.

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

4.5.1. Голосование на Общем собрании участников в форме собрания (совместного присутствия) осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и настоящим Положением.

4.5.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании участников, проводимом в форме собрания (совместного присутствия), вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания участников и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания участников. Указанное правило не распространяется на голосование по вопросу об избрании Председательствующего на Общем собрании участников.

4.5.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников может осуществляться путем открытого голосования либо с использованием бюллетеней.

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

4.5.4. При голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания участников, осуществляемом бюллетенями для голосования (за исключением голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров), засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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.

4.5.5. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора), членов коллегиального исполнительного органа Общества вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора), членов коллегиального исполнительного органа Общества оставлено 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 более одного варианта голосования.

4.5.6. 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.

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

4.5.8. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании участников.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее даты и времени открытия Общего собрания участников Общества, указанного в уведомлении о проведении Общего собрания участников. Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем направления Обществу 2 (Двух) и более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Общем собрании участников.

4.5.9. Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием. 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, за которых отдано наибольшее число голосов участников Общества.

#### **4.6. Подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников. Закрытие Общего собрания участников**

4.6.1. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания участников (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется необходимое количество голосов для принятия решения) 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 об общем количестве голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании участников к этому моменту.

4.6.2. Время для голосования, представляемое в порядке, установленном пунктом 4.6.1. 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.

4.6.3. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников Общества, оглашаются на Общем собрании участников Общества Председательствующим на Общем собрании.

4.6.4. Секретарь Общего собрания участников организует ведение протокола Общего собрания участников, который подписывается всеми участниками Общества не позднее 3 (Трех) дней с даты проведения Общего собрания.

В случае если голосование на Общем собрании участников Общества может осуществляться бюллетенями для голосования, направляемыми (вручаемыми) участникам до даты проведения Общего собрания участников, и ко времени открытия Общего собрания участников ни один из участников Общества не зарегистрировался для участия в голосовании, избрание Председательствующего на Общем собрании не осуществляется, а протокол составляется и подписывается всеми участниками Общества.

4.6.5. Протокол Общего собрания участников, проведенного в форме собрания (совместного присутствия), должен отвечать требованиям, предусмотренным разделом 6 настоящего Положения.

## **5. Особенности проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем)**

### **5.1. Общие положения**

5.1.1. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

5.1.2. Датой проведения Общего собрания участников путем заочного голосования (опросным путем) является дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней.

### **5.2. Порядок голосования на Общем собрании участников, проводимом путем заочного голосования (опросным путем)**

5.2.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем), осуществляется только бюллетенями для голосования.

5.2.2. Заочное голосование осуществляется путем заполнения участниками Общества полученных бюллетеней для голосования и представления их в Общество в порядке, определенном настоящим Положением.

5.2.3. Каждому участнику Общества направляются посредством электронной почты по адресу, указанному в списке участников Общества, и (или) вручаются под роспись уполномоченному лицу участника Общества, не позднее чем за 5 (Пять) дней до истечения срока окончания процедуры заочного голосования (а в случае внесения дополнительных вопросов - не позднее чем за 1 (Один) день).

5.2.4. Всем участникам - владельцам одной доли в уставном капитале Общества на праве общей собственности, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования. В таком случае правомочия по голосованию на Общем собрании участников осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

5.2.5. При заполнении бюллетеня для голосования участником Общества должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому проекту решения по каждому из вопросов, за исключением вопросов, по которым осуществляется кумулятивное голосование.

5.2.6. Заполненный и подписанный бюллетень для голосования должен быть представлен в Общество в порядке, с учетом особенностей, установленных пунктом 2.13 настоящего Положения.

В случае подписания бюллетеня для голосования представителем участника, к бюллетеню должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия представителя участника (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), оформленные в соответствии с требованиями подпункта 4.2.5. настоящего Положения.

5.2.7. Бюллетень для голосования должен быть оформлен в соответствии с требованиями, установленными в абзаце 2 пункта 4.5.3, подпунктах 4.5.4 - 4.5.9 настоящего Положения.

Неподписанный бюллетень для голосования, бюллетень, полученный Обществом по истечении срока окончания процедуры голосования, а также бюллетень, подписанный представителем участника Общества, в случае непредставления либо представления ненадлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия представителя участника, признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

### **5.3. Срок окончания процедуры голосования и порядок подведения итогов заочного голосования**

5.3.1. Принявшими участие в Общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, считаются участники, бюллетени которых получены Обществом не позднее указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней (даты окончания процедуры голосования).

5.3.2. Не позднее следующего за датой окончания процедуры голосования дня Секретарь Общего собрания участников осуществляет подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников и подведение итогов заочного голосования. Решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за него было отдано необходимое в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества большинство голосов участников Общества.

5.3.3. По итогам проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем) лицом, осуществляющим функции Секретаря Общего собрания участников, составляется протокол Общего собрания участников и организуется его подписание участниками (их представителями), голосовавшими на Общем собрании участников. Протокол Общего собрания участников подписывается всеми участниками (их представителями), голосовавшими на Общем собрании участников Общества, не позднее 3 (Трех) дней, следующих за датой окончания процедуры голосования.

5.3.4. Протокол Общего собрания участников, проведенного в форме заочного голосования (опросным путем), должен отвечать требованиям, предусмотренным разделом 6 настоящего Положения.

## **6. Протокол Общего собрания участников**

**6.1.** Протокол Общего собрания участников должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид Общего собрания участников: очередное или внеочередное;
- форма проведения собрания: *указание на проведение Общего собрания участников в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования (опросным путем);*
- дата проведения Общего собрания участников *(для Общего собрания участников, проводимого в форме собрания) либо дата окончания приема бюллетеней (дата окончания процедуры заочного голосования) (для Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования);*
- почтовый адрес (адреса), по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования или в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания участников, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- фамилия, имя, отчество/наименование участников Общества, принявших участие в Общем собрании участников, с указанием размера доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику;
- реквизиты (дата выдачи, номер) доверенности представителя участника Общества, в случае участия участника Общества в Общем собрании в лице уполномоченного представителя;
- повестка дня Общего собрания участников;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании участников, по каждому вопросу повестки дня *(для Общего собрания участников, проводимого в форме собрания) либо количество голосов, представленных бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания процедуры голосования (для Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования);*
- количество голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными *(для Общего собрания участников, проводимого в*

*форме заочного голосования или собрания, если голосование осуществлялось бюллетенями);*

- сведения о наличии необходимого для принятия решения количества голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;
- информация об итогах голосования по каждому вопросу повестки дня (количество голосов, отданных за каждый вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);
- формулировки решений, принятых Общим собранием участников Общества;
- перечень приобщаемых к протоколу в качестве приложения документов, принятых или утвержденных Общим собранием участников.

**6.2.** Протокол Общего собрания участников, проведенного в форме собрания (совместного присутствия), дополнительно должен содержать следующие сведения:

- место проведения Общего собрания участников;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников;
- время проведения Общего собрания участников<sup>1</sup>;
- время открытия Общего собрания участников<sup>2</sup>.

**6.3.** В случае, если в повестку дня Общего собрания участников включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания участников указываются:

- количество голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- количество голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании участников;
- количество голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

**6.4.** К протоколу Общего собрания участников приобщаются документы, принятые и (или) утвержденные Общим собранием участников.

**6.5.** В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников, проводимого в форме собрания, осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу Общего собрания участников должен также прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участие в голосовании.

**6.6.** Решения, принятые Общим собранием участников, и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются протоколом Общего собрания участников, подписанным всеми участниками Общества, принявшими участие в указанном Общем собрании участников, либо иным способом, определенным решением Общего собрания участников, принятым участниками Общества единогласно.

Нотариальное удостоверение подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при принятии решений, не требуется, за исключением случая, если на рассмотрение Общего собрания участников выносится вопрос об увеличении уставного капитала Общества.

**6.7.** После составления и подписания протокола Общего собрания участников бюллетени для голосования и документы, подтверждающие полномочия представителей участников Общества, печатаются Секретарем Общего собрания участников и сдаются в Общество на хранение.

**6.8.** Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления и подписания протокола Общего собрания участников Генеральный директор Общества или иное лицо, осуществлявшее

<sup>1</sup> Указывается время проведения Общего собрания участников, определенное при подготовке к проведению Общего собрания участников.

<sup>2</sup> 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 п. 4.3.2. настоящего Положения.



ведение указанного протокола, обязаны направить (вручить) копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников.

**6.9.** Общество вправе дополнительно информировать своих участников об итогах голосования и решениях, принятых на Общем собрании участников, путем размещения на сайте Общества соответствующего пресс-релиза.

Приложение №1  
к Положению о порядке подготовки,  
созыва и проведения Общего собрания  
участников ООО «КОПИТАНИЯ»

## Общество с ограниченной ответственностью «КОПИТАНИЯ»

### Уведомление о проведении **внеочередного / очередного** Общего собрания участников ООО «КОПИТАНИЯ»

Настоящим ООО «КОПИТАНИЯ», место нахождения: \_\_\_\_\_ (далее – Общество), на основании решения Совета директоров Общества (Протокол №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года) сообщает о проведении **внеочередного / очередного** Общего собрания участников Общества в форме **собрания (совместного присутствия) / заочного голосования (опросным путем)** со следующей повесткой дня:

1. ....;
2. ...

Дата проведения Общего собрания участников: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время начала регистрации участников Общего собрания участников: \_\_ часов \_\_ минут (по местному времени).

Время проведения Общего собрания участников: \_\_ часов \_\_ минут (по местному времени).

Место проведения Общего собрания участников: \_\_\_\_\_

Участники Общества вправе принять участие в Общем собрании участников лично, через своих представителей либо направить заполненные бюллетени для голосования по следующим адресам:

- 1) \_\_\_\_\_ (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества);
- 2) \_\_\_\_\_ (адрес управляющего или адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации);
- 3) \_\_\_\_\_ (иной адрес, содержащийся в Уставе Общества).

Бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее \_\_ часов \_\_\_\_ минут<sup>3</sup> «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Бюллетени, полученные позднее указанных времени и даты, признаются недействительными и не учитываются при определении правомочности Общего собрания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня. (для голосования бюллетенями, направляемыми участникам до проведения Общего собрания участников)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата окончания процедуры голосования): «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

- 1) \_\_\_\_\_ (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества);
- 2) \_\_\_\_\_ (адрес управляющего или адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации);
- 3) \_\_\_\_\_ (иной адрес, содержащийся в Уставе Общества).

Бюллетени, полученные после указанной даты, признаются недействительными и не учитываются при определении правомочности собрания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня. (для заочного голосования)

С информацией по вопросам повестки дня Вы можете также ознакомиться в период с \_\_\_\_ по \_\_\_\_ за исключением выходных и праздничных дней, с \_\_ часов \_\_\_\_ минут до \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут по следующему адресу: \_\_\_\_\_<sup>4</sup>, а также в день проведения Общего собрания участников Общества по месту его проведения.

<sup>3</sup> Указывается время и дата проведения Общего собрания участников Общества.

<sup>4</sup> Указывается адрес Общества и адрес постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации.

Приложения:

- 1) бюллетень для голосования;
- 2) ...
- 3) ...

**Председатель Совета директоров / Генеральный директор  
ООО «КОПИТАНИЯ»<sup>5</sup>**

---

---

<sup>5</sup> Либо иное лицо в случаях предусмотренных п. 2.1. настоящего Положения.

Приложение №2  
к Положению о порядке подготовки,  
созыва и проведения Общего собрания  
участников ООО «КОПИТАНИЯ»

<p><b>Общество с ограниченной ответственностью «КОПИТАНИЯ»</b>  <u>адрес места нахождения Общества</u></p> <p>Форма проведения: заочное голосование.                  Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «__» _____ 20__ г.                  Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень: индекс, г. _____,                  ул. _____, д. ____.</p> <p><i>либо</i>                  Форма проведения: собрание (совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).                  Дата и время проведения Общего собрания участников в форме собрания: «__» _____ 20__ г. в ____ часов __ минут                  Адрес проведения собрания: г. _____, ул. _____, д. ____.                  Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «__» _____ 20__ г. в ____ часов __ минут  <i>(в случае голосования бюллетенями, направляемыми до проведения Общего собрания)</i></p> <p style="text-align: center;"><b>БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ</b></p> <p><b>Ф.И.О. (наименование) участника Общества:</b> _____</p> <p style="text-align: right;"><b>Доля участника в уставном капитале Общества:</b> _____</p> <p style="text-align: right;"><b>Количество голосов, принадлежащих участнику Общества:</b> _____</p> <p style="text-align: right;"><b>Количество голосов для кумулятивного голосования*:</b> _____</p> <p><b>Вопрос повестки дня № __: Об избрании членов Совета директоров Общества</b></p> <p><b>Решение по вопросу № __:</b>  <b>1. Избрать Совет директоров Общества в количестве __ (__) членов в следующем составе:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№</th> <th style="width: 65%;">Ф.И.О. кандидата</th> <th style="width: 30%;">Количество голосов «ЗА»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 10px; text-align: center;"> <table border="1" style="margin: 0 auto; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 5px;"><b>ПРОТИВ всех кандидатов</b></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;"><b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b></td></tr> </table> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">* <b>Внимание!</b> При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Участник вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив <u>не зачеркнутым</u> только выбранный вариант голосования.</p> <p><b>Подпись участника (представителя)</b> _____ (_____)                  (подпись) (Ф. И. О.)</p> <p style="text-align: center; font-size: small;"><b>Бюллетень для голосования должен быть подписан участником или его представителем.</b>                  В случае подписания бюллетеня для голосования лицом, действующим без доверенности от имени юридического лица, являющегося участником Общества, на бюллетене для голосования должна быть также проставлена печать данного юридического лица.</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), удостоверяющие полномочия представителя участника Общества на участие в общем собрании участников.</p>	№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	1			2			3			4			5			<b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>	порядковый номер бюллетеня
№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»																			
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
<b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>																					
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>																					

<p><b>Общество с ограниченной ответственностью «КОПИТАНИЯ»</b>  <u>адрес места нахождения Общества</u></p> <p>Форма проведения: заочное голосование.                  Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «__» _____ 20__ г.                  Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень: индекс, г. _____, ул. _____, д. _____.</p> <p><b>либо</b>                  Форма проведения: собрание (совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).                  Дата и время проведения Общего собрания участников в форме собрания: «__» _____ 20__ г. в __ часов __ минут                  Адрес проведения собрания: г. _____, ул. _____, д. _____.                  Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «__» _____ 20__ г. в __ часов __ минут <i>(в случае голосования бюллетенями, направляемыми до проведения Общего собрания)</i></p>	<p>порядковый номер бюллетеня</p>																													
<h2 style="margin: 0;">БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ</h2>																														
<p><b>Ф.И.О. (наименование) участника Общества:</b> _____</p>																														
<p style="text-align: right;"><b>Доля участника в уставном капитале Общества:</b> _____</p>																														
<p style="text-align: right;"><b>Количество голосов, принадлежащих участнику Общества:</b> _____</p>																														
<p><b>Вопрос повестки дня № __:</b> <i>наименование вопроса</i></p> <p><b>Решение по вопросу № __:</b> <i>формулировка решения.</i></p>																														
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px 20px; margin: 5px;">ЗА</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px 20px; margin: 5px;">ПРОТИВ</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px 20px; margin: 5px;">ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td> </tr> </table>		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ																										
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ																												
<p>Выберите <i>(оставьте не зачеркнутым)</i> один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.</p>																														
<p><b>Вопрос повестки дня № __:</b> Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества</p> <p><b>Решение по вопросу № __:</b>                  Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве __ (__) членов в следующем составе:</p>																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№</th> <th style="width: 40%;">Ф.И.О. кандидата</th> <th style="width: 15%;">ЗА</th> <th style="width: 15%;">ПРОТИВ</th> <th style="width: 25%;">ВОЗДЕРЖАЛСЯ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td> </td> <td style="text-align: center;">[ ]</td> <td style="text-align: center;">[ ]</td> <td style="text-align: center;">[ ]</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td> </td> <td style="text-align: center;">[ ]</td> <td style="text-align: center;">[ ]</td> <td style="text-align: center;">[ ]</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td> </td> <td style="text-align: center;">[ ]</td> <td style="text-align: center;">[ ]</td> <td style="text-align: center;">[ ]</td> </tr> </tbody> </table>	№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1		[ ]	[ ]	[ ]	2		[ ]	[ ]	[ ]	3		[ ]	[ ]	[ ]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">ЗА</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">ПРОТИВ</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">ЗА</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">ПРОТИВ</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">ЗА</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">ПРОТИВ</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td> </tr> </tbody> </table>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ																										
1		[ ]	[ ]	[ ]																										
2		[ ]	[ ]	[ ]																										
3		[ ]	[ ]	[ ]																										
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ																												
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ																												
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ																												
<p>Выберите <i>(оставьте не зачеркнутым)</i> один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре. Бюллетень, в котором вариант «ЗА» оставлен не зачеркнутым более чем у __ (____) <i>(указывается количество членов Ревизионной комиссии согласно Уставу Общества)</i> кандидатов будет признан недействительным в части голосования по данному вопросу.</p>																														
<p><b>Подпись участника Общества (представителя)</b></p> <p style="text-align: center;">_____ (_____) _____ (Ф. И. О.)                  (подпись)</p> <p><b>Бюллетень для голосования должен быть подписан участником Общества или его представителем.</b>                  В случае подписания бюллетеня для голосования лицом, действующим без доверенности от имени юридического лица, являющегося участником Общества, на бюллетене для голосования должна быть также проставлена печать данного юридического лица.                  К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), удостоверяющие полномочия представителя участника Общества на участие в общем собрании участников.</p>																														

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ  
И УЧЕТА ВЫДАВАЕМЫХ В ХОДЕ СОБРАНИЯ БЛАНКОВ БЮЛЛЕТЕНЕЙ  
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ**

**Общества с ограниченной ответственностью «КОПИТАНИЯ»**

Вид общего собрания участников Общества (далее – собрание):

Внеочередное/очередное (годовое)

Дата проведения собрания:

«\_\_» \_\_\_\_\_ года

Место проведения собрания:

Время начала регистрации участников собрания:

« \_\_\_\_ » часов « \_\_\_\_ » минут по местному времени

Время окончания регистрации участников собрания:

« \_\_\_\_ » часов « \_\_\_\_ » минут по местному времени

N п/п	Время регистрации	Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) участника	Реквизиты и сведения о государственной регистрации участника – юридического лица / сведения о документе, удостоверяющем личность участника – физического лица	Ф.И.О. представителя участника и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя	Количество долей, принадлежащих участнику, %	Подпись участника или его представителя (в т.ч. подтверждает получение бюллетеней для голосования на собрании)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						