

Утвержден Протоколом № 8 от 12.08.2013 года

Председатель собрания

Секретарь собрания



## ПОЛОЖЕНИЕ

### о созыве и проведении Общего собрания участников

#### в ООО "ЦСМ «Созвездие»

#### 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва и проведения Общего собрания участников ООО «ЦСМ «Созвездие» ИНН 7404059027 (далее - Общество) как в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и путем проведения заочного голосования (опросным путем).
2. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников общества в форме совместного присутствия участников Общества
  - 2.1. Генеральный директор утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества.
  - 2.2. Генеральный директор обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.
  - 2.3. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
  - 2.4. Уведомление участников о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
  - 2.5. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
  - 2.6. Генеральный директор за тридцать дней до проведения общего собрания участников Общества предоставляет по месту нахождения общества возможность ознакомления с материалами, необходимыми для утверждения на Общем собрании участников либо по требованию участников в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет по его запросу копии материалов, документов для утверждения, обсуждения на Общем собрании.
  - 2.7. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
  - 2.8. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатурах в исполнительные органы Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры)

Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

2.9. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

2.10. Внеочередные собрания созываются исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

2.11. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.

2.12. Лицо или орган, осуществляющие полномочия исполнительного органа Общества, должны в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

2.13. Решение лица или органа, осуществляющего полномочия исполнительного органа Общества, об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

2.14. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

2.15. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

2.16. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

2.17. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

2.18. На общем собрании участников Общества, которые удостоверяют принятое решение подписанием Протокола Общего собрания участников.

2.19. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, отношения между Участниками общества регулируются Уставом Общества и действующим законодательством.

### 3. Проведение общего собрания в порядке проведения заочного голосования (опросным путем)

3.1. Заочное голосование (опрос) по вопросам повестки дня общего собрания участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.98 N 14-

ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества и настоящим Положением.

3.2. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

3.3. Форма проведения общего собрания в заочной форме может быть заявлена по инициативе одного из участников, а также по решению Генерального директора Общества.

3.4. При возникновении необходимости проведения заочного голосования (опросным путем) Генеральный директор Общества принимает решение о проведении заочного голосования (опросным путем), формирует повестку дня (список обсуждаемых вопросов), и информирует участников Общества путем размещения на официальном сайте Общества: [sozvezdie74.com](http://sozvezdie74.com), вкладка - Информация участникам Общества за 30 (тридцать) дней до даты проведения голосования.

Оповещение участников Общества о проведении заочного (опросного) голосования путем размещения на официальном сайте Общества информации [sozvezdie74.com](http://sozvezdie74.com) вкладка - Информация участникам Общества, является надлежащим уведомлением участников Общества о проведении общего собрания в заочной форме.

3.5. В решении о проведении собрания путем заочного голосования (опросным путем) Генеральный директор указывает:

- информацию о повестке дня собрания;
- информацию о порядке ознакомления участников с материалами, предоставляемыми участникам до проведения собрания;
- информацию о сроках окончания процедуры голосования, т.е. сроке окончания приема документа за подписью участника (или бюллетеней) с итогами голосования;
- информацию об электронном адресе, куда участнику необходимо направлять документ с итогами голосования (и/или бюллетень).

3.6. Материалы и информация, необходимая для принятия решения на Общем собрании путем заочного голосования (опросным путем) размещается на официальном сайте Общества [sozvezdie74.com](http://sozvezdie74.com) вкладка - Информация участникам Общества

3.7. К решению о проведении собрания путем заочного голосования (опросным путем) прилагается в электронной форме бюллетень для голосования (размещается на официальном сайте Общества [sozvezdie74.com](http://sozvezdie74.com) вкладка - Информация участникам Общества) или предоставляется информация о порядке и месте его получения.

3.8. В бюллетене для голосования должно быть указано:

- фамилия, имя, отчество Участника Общества;
- вопросы, выносимые на обсуждение, с графами для проставления отметок о голосовании Участника Общества;
- подпись голосующего либо лица, проводящего опрос.

3.9. Участник Общества вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде в срок за 15 (пятнадцать) дней до окончания срока приема документов от участников, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня.

3.10. Предложение о включении дополнительных вопросов в повестку дня направляется Участником Общества на электронную почту [sozvezdie-74@mail.ru](mailto:sozvezdie-74@mail.ru).

3.11. В случае внесения участником(ами) предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов Генеральный директор путем размещения на официальном сайте Общества [sozvezdie74.com](http://sozvezdie74.com) вкладка - Информация участникам Общества оповещает об

этом всех участников не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения собрания в форме заочного голосования.

3.12. Бюллетени, содержащие итог голосования каждого участника по вопросам повестки дня, отправляются на электронную почту [sozvezdie-74@mail.ru](mailto:sozvezdie-74@mail.ru). Общества до окончания срока приема бюллетеней с итогами голосования.

3.13. При заочной форме проведения общего собрания членов Общества данное собрание считается правомочным, если в нем приняли участие не менее 2-х Участников Общества. Участие учредителей Общества в общем собрании путем заочного голосования (опросным путем) подтверждается наличием заполненных бюллетеней от участников Общества до окончания срока приема бюллетеней.

В случае, если после окончания срока принятия решений (срока направления бюллетеней) Генеральным директором будет установлено отсутствие участия участников Общества, то Общее собрание участников будет признано не состоявшимся. Информация о несостоявшемся собрании размещается Генеральным директором в произвольной форме на официальном сайте Общества [sozvezdie74.com](http://sozvezdie74.com) вкладка - Информация участникам Общества в течение трех дней с даты окончания срока приема бюллетеней /голосования в заочной форме.

3.14. Подсчет голосов осуществляет Генеральный директор.

3.15. В 3-дневный срок после окончания проведения заочного голосования Генеральный директор оформляет соответствующий протокол. В протоколе о результатах заочного голосования должна быть указана в том числе и дата, до которой принимались бюллетени (опросные листы)

3.16. Бюллетени для голосования приобщаются к соответствующему протоколу общего собрания участников и подлежат хранению в архиве Общества.

3.17. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества Генеральный директор общества обязан разместить копию Протокола на официальном сайте Общества: <http://sozvezdie74.com/> вкладка - Информация участникам Общества.

3.18. Не учитываются при подсчете голоса и признаются недействительными записи в бюллетене:

- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
- в случае, если в записи не оставлено ни одного варианта голосования;
- в случае, если в записи зачеркнуты все варианты голосования;
- в случае отсутствия в записи реквизитов или подписи участника Общества.

3.19. Не учитываются при подсчете все записи и признаются недействительным бюллетень:

- направленный после времени окончания приема решений;
- содержащий исправления и подчистки.

3.20. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением заочного голосования (опросным путем) учредителей Общества, не урегулированные нормами Устава Общества и настоящего Положения, разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

#### 4. Заключительные положения

4.1. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, Договора об учреждении или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

4.2. Генеральный директор Общества несет ответственность за нарушение порядка и сроков уведомления участников о таких собраниях, а также за проведение Общего собрания участников Общества.

Пролито и пронумеровано на

*4 темплете шесте*

*[Signature]*



**ПРОТОКОЛ № 8**  
**Внеочередного общего собрания участников ООО «ЦСМ «Созвездие»**

г. Златоуст

12 августа 2013г.

**Форма проведения внеочередного общего собрания:** совместное присутствие участников.  
**Дата проведения внеочередного общего собрания:** "12" августа 2013 г.  
**Место проведения собрания:** Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д.18.  
**Дата и время начала Собрания:** 12.08.2013 г.; 10.00  
**Дата и время окончания Собрания:** 12.08.2013 г.; 10.30

На собрании присутствовали участники ООО «ЦСМ «Созвездие» - 4 учредителя:  
Гончарова Людмила Николаевна - 49% уставного капитала;  
Давыдов Сергей Александрович - 17% уставного капитала;  
Пахомова Ольга Игоревна - 17% уставного капитала  
Починкин Игорь Иванович - 17% уставного капитала

Собрание правомочно, присутствуют участники, владеющие 100% уставного капитала общества.

**Председатель собрания:**

(Починкин И.И.) \_\_\_\_\_

**Секретарь собрания:**

(Пахомова О.И.) \_\_\_\_\_

**Повестка дня:**

1. Принятие решения об утверждении Положения о созыве и проведении Общего собрания участников в ООО «ЦСМ «Созвездие»

**По первому Вопросу повестки дня:**

Выступила Пахомова О.И. На повестку дня предложена редакция Положения о созыве и проведении Общего собрания участников в ООО «ЦСМ «Созвездие» для его утверждения. Положение необходимо утвердить в целях урегулирования порядка принятия решений учредителями ООО «ЦСМ «Созвездие» как в форме совместного присутствия участников, так и в форме заочного голосования (опросным путем). В целях информирования участников о порядке, сроке, созыва и проведения общих собраний, а также об иной информации, предложено на официальном сайте ООО «ЦСМ «Созвездие» размещать данную информацию для участников общества, а также разместить утвержденное Положение о созыве и проведении Общего собрания.

**Приняли решение:**

Утвердить Положение о созыве и проведении Общего собрания участников в ООО «ЦСМ «Созвездие» в предоставленной редакции. Генеральному директору поручить на официальном сайте ООО «ЦСМ «Созвездие» разместить утвержденное Положение о созыве и проведении Общего собрания на сайте сети интернет, а также в целях информирования участников размещать информацию, касающуюся порядка, срока, созыва и проведения общих собраний.

**Голосовали - «ЗА» - единогласно – 100%**

**Председатель собрания:**  
(Починкин И.И.) \_\_\_\_\_

**Секретарь собрания:**  
(Пахомова О.И.) \_\_\_\_\_