

УТВЕРЖДЕНО
Единственным участником
Общества с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания
«КарМани»
Решение № 28/2019 от 21.11.2019 года

Положение
об Общем собрании участников
Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания
«КарМани»

(Редакция № 1)

Москва, 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными действующими правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» (далее – «Общество»).

1.3. Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание участников.

1.4. Очередное Общее собрание участников проводится в сроки, установленные Уставом Общества.

1.5. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

1.6. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

1.7. Действие настоящего Положения не распространяется на Общество, состоящего из одного Участника.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Общее собрание участников является высшим органом Общества:

2.2. Исключительная и общая компетенция Общего собрания участников Общества определена ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 11.2 Устава.

2.3. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) создание филиалов и открытие представительств Общества;

9) решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;

10) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки;

11) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

2.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

2.5. Общее собрание участников не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

2.6. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общего собрания.

3. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

3.1. Очередное Общее собрание участников Общества проводится в сроки, определенные Уставом Общества, но не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

3.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

3.3. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества 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.

3.4. 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.

3.5. Исполнительный орган 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.

3.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

3.7. В случае, если в течение установленного Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» срока 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 исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

3.8. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

3.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

3.10. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить

всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

4.1. 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.

4.2. При подготовке к проведению Общего собрания участников Общества единоличный исполнительный орган определяет:

- форму проведения Общего собрания участников Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания участников Общества либо в случае проведения Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании участников Общества (при проведении Общего собрания участников в форме собрания);
- повестку дня Общего собрания участников;
- порядок сообщения участникам о проведении Общего собрания участников;
- перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению Общего собрания участников, и порядок ее предоставления;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании участников, в случае проведения Общего собрания участников в форме собрания;
- иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

4.3. Общее собрание участников Общества проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, если иное место проведения не предусмотрено Уставом.

4.4. Время проведения Общего собрания участников не может быть определено ранее 9-00 и позднее 22-00 часов по местному времени.

При определении времени проведения Общего собрания участников должно быть учтено количество вопросов, включенных в его повестку дня.

4.5. В список лиц, приглашенных на Общее собрание участников Общества, могут быть включены:

- генеральный директор;
- представители аудитора Общества.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

5.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, предусмотренным Уставом Общества.

Общество вправе дополнительно информировать участников о проведении Общего собрания участников Общества посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

5.2. В Уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания участников;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании участников Общества;
- повестка дня Общего собрания участников Общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании участников, проводимом в форме собрания;
- информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание участников Общества.

Уведомление о проведении общего собрания участников Общества может содержать также иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества.

5.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

5.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению участникам Общества, должна быть доступна участникам для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания участников Общества не менее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания участников Общества, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. Указанная информация (материалы) должна быть доступна участникам Общества во время его проведения.

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.

5.5. В случае нарушения установленного Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

6.2. Рабочими органами общего собрания участников Общества являются:

- Председательствующий на общем собрании участников Общества;
- Секретарь общего собрания участников Общества.

6.3. Председательствующий на общем собрании участников Общества:

- ведет общее собрание участников;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;
- обеспечивает соблюдение повестки дня общего собрания участников;
- обеспечивает соблюдение порядка ведения общего собрания участников;
- объявляет выступающих лиц;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе общего собрания участников;
- оглашает итоги голосования (в случае если итоги голосования оглашаются на общем собрании участников, в ходе которого проводилось голосование).
- объявляет о закрытии общего собрания участников;
- подписывает протокол общего собрания участников.

6.4. Секретарь общего собрания участников Общества обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к общему собранию участников, обеспечивает ведение протокола общего собрания участников, обеспечивает установленный порядок голосования и права участников на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, подписывает протокол общего собрания участников Общества.

6.5. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

6.6. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или

место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

6.8. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созданное ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

6.9. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. Если Уставом Общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

6.10. Решение Общего собрания участников Общества считается принятым, если за него проголосовало большинство участников Общего собрания и при этом в Общем собрании участников участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа участников Общества.

6.11. Решения Общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на Общем собрании участников Общества присутствовали все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

6.12. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также по иным вопросам, определенным Уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим Федеральным законом или Уставом Общества.

6.13. Решения по вопросам, указанным в подпункте 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются всеми участниками общества единогласно.

6.14. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

6.15. Решение Общего собрания участников Общества не может быть признано судом недействительным по основаниям, связанным с нарушением порядка принятия решения, если оно подтверждено решением последующего Общего собрания участников Общества, принятым в установленном порядке до вынесения решения суда.

6.16. Решение Общего собрания участников Общества не может быть признано судом недействительным, если голосование лица, права которого затрагиваются оспариваемым решением, не могло повлиять на его принятие и решение Общего собрания участников Общества не влечет существенные неблагоприятные последствия для этого лица.

6.17. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

6.18. Решение Общего собрания участников Общества 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).

Датой проведения Общего собрания участников Общества, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

6.19. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

6.20. При проведении общего собрания участников Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому участнику в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Общества.

6.21. Направление заполненных бюллетеней для голосования по месту нахождения исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, и по адресу, указанному в Уставе Общества, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

7.2. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

7.3. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение хранится по месту нахождения Общества.

8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием участников Общества на основании решения и действует до момента введения новой редакции Положения.

8.3. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступят с ним в противоречие, эти нормы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством Российской Федерации. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм Положения в целом.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено подписью и печатью
ООО МФК «КарМани» 7 (Семь) листов
Генеральный директор
ООО МФК «КарМани»
Евдаков Константин Кириллович

«21» ноября 2019 года

