Утвержден

решением общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

Протокол от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. N \_\_\_

Регламент (правила, порядок)

проведения общего собрания участников Общества

с ограниченной ответственностью

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(наименование)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент регулирует организацию и проведение общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (далее - "Общество") в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества и Положением об общем собрании участников Общества.

1.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества, которое созывается и проводится в сроки, установленные Уставом Общества. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

1.3. 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.

2. Созыв общего собрания участников Общества

2.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания участников Общества направляется каждому участнику Общества, указанному в списке участников общества, заказным письмом или вручается под расписку <1>.

2.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

2.3. Общество вправе дополнительно информировать участников о проведении общего собрания участников Общества через средства массовой информации.

2.4. 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). 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.

2.5. При проведении заочного голосования всем участникам Общества не позднее чем за тридцать дней до его проведения сообщается предлагаемая повестка дня, обеспечивается возможность ознакомления до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, а также сообщается срок окончания процедуры голосования. В случае изменения повестки дня общего собрания всем участникам обязательно сообщается измененная повестка дня не позднее чем за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до начала голосования.

3. Регистрация участников общего собрания

3.1. За \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до начала собрания проводится регистрация прибывших участников Общества.

3.2. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей.

3.3. 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 п. 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

3.5. Одновременно с регистрацией ведется подсчет количества голосов для определения правомочности собрания. Собрание считается правомочным, если зарегистрировавшиеся участники и их представители владеют более \_\_\_\_\_% голосов.

4. Открытие собрания и обсуждение вопросов повестки дня

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

4.2. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган Общества.

4.3. Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества, ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

4.4. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. 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.

4.5. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. После каждых 2 (двух) часов работы объявляется 15-минутный перерыв, после первых 4 (четырех) часов работы - 45-минутный перерыв.

4.6. Время выступления на собрании:

4.6.1. доклады по вопросам повестки дня - \_\_\_\_\_\_ минут;

4.6.2. ответы на вопросы - не более \_\_\_\_\_\_ минут;

4.6.3. выступления в прениях - не более \_\_\_\_\_\_ минут.

4.7. Обсуждение 1 (одного) вопроса повестки дня не может превышать \_\_\_\_\_\_\_ минут без учета времени основного доклада.

5. Голосование по вопросам повестки дня

5.1. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.2. Решения на общем собрании участников Общества 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 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества.

Решения по вопросам изменения Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам о реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

5.3. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

5.4. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

6. Оформление результатов голосования

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

6.2. 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.

6.3. Не позднее десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

6.4. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения либо решением общего собрания участников Общества, принятым участниками Общества единогласно <2>.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Регламент утверждается решением общего собрания участников Общества и вступает в силу с момента его утверждения.

7.2. Решение о внесении изменений или дополнений в Регламент принимается решением общего собрания участников Общества.

7.3. Настоящий Регламент действует до принятия нового Регламента или отмены настоящего Регламента.

--------------------------------

Информация для сведения:

<1> Иным способом, предусмотренным уставом общества (п. 1 ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").

Согласно п. 4 ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" уставом общества могут быть предусмотрены более короткие сроки.

<2> Если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества (пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).