



ПАМЯТКА

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЙ УЧАСТНИКОВ

ЧЕК-ЛИСТ ПО ПОРЯДКУ СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ООО

УСЛОВИЯ	ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ	ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Сроки проведения	Не реже 1 раза в год. Не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года (до 30 апреля)	Не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении
Кем созывается	Генеральный директор	1. Генеральный директор 2. Любой орган ООО 3. Аудитор 4. Участник(и) ООО, обладающий(ие) в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов Участников ООО
Срок, в течение которого должны быть уведомлены участники Общества	Не позднее 30 календарных дней до даты проведения общего собрания. Соблюдение указанного срока для признания собрания правомочным не является обязательным, если на общем собрании присутствуют все участники ООО	
Оформление решения о проведении общего собрания	Приказ генерального директора	
Содержание уведомления о проведении общего собрания	1. Дата и время 2. Место проведения 3. Повестка дня 4. Необходимые материалы (в зависимости от повестки дня: финансовая отчетность, проект устава, проект решений и пр.)	
Способ извещения	Заказным письмом с уведомлением или иным способом, предусмотренным Уставом ООО	



УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Согласно пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ все решения ООО подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Обязательному нотариальному удостоверению в силу закона подлежат решения:

1. Об избрании (*назначении*) единоличного исполнительного органа (*генерального директора*), а также переизбрание (*переназначение, подтверждение полномочий*) генерального директора.
2. Об избрании коллегиального исполнительного органа.
3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему.
4. Об увеличении уставного капитала.
5. Об изменении размера уставного капитала общества за счет имущества ООО или дополнительных вкладов всех участников ООО.
6. Об изменении устава в части порядка учета голосов, способа удостоверения решений общего собрания.
7. О реорганизации и ликвидации ООО.

По всем иным вопросам помимо нотариального удостоверения допускается альтернативные способы утверждения решений участников:

- уставом может быть предусмотрен иной способ (*например, подписание всеми присутствующими на собрании участниками*);
- решение может быть принято единогласно.

КВОРУМ ПО ВОПРОСАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ПОВЕСТКУ СОБРАНИЯ

ПРОСТОЕ БОЛЬШИНСТВО: 50%+ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСОВ УЧАСТНИКОВ

- избрание (*назначение*) единоличного исполнительного органа (*генерального директора*), а также переизбрание (*переназначение, продление, подтверждение полномочий*);
- избрание коллегиального исполнительного органа;
- передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему;
- избрание председателя общего собрания участников общества;
- решение о распределении чистой прибыли;
- решение об одобрении крупной сделки;
- избрание ревизионной комиссии или ревизора;
- решение об одобрении сделки с заинтересованностью (*простое большинство голосов, не заинтересованных в совершении такой сделки*);
- привлечение аудитора.

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ БОЛЬШИНСТВО: НЕ МЕНЕЕ 2/3 ГОЛОСОВ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСОВ УЧАСТНИКОВ

- изменение размера уставного капитала общества за счет имущества ООО или дополнительных вкладов всех участников ООО;
- изменение и исключение положений устава ООО, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества для определенного участника (*+ обязателен голос или согласие участника, для которого установлены такие ограничения*);
- о внесении вкладов в имущество общества;
- о создании филиалов и открытии представительств;



- о возложении, прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику (+ *обязателен голос или согласие участника, на которого возлагаются (которому принадлежат) такие доп. права*);
- исключение из устава преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества по заранее определенной уставом цене;
- исключение возможности воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи;
- исключение возможности воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи;
- исключение срока исполнения обязанности общества по выплате действительной стоимости доли участника по его требованию в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 23 Закона об ООО;
- исключение иного срока выплаты действительной стоимости доли или выдачи в натуре такой же стоимости участнику, подавшему заявление о выходе из общества.

ЕДИНОГЛАСНО

Остальные решения, например, об увеличении уставного капитала, о реорганизации или ликвидации общества, о внесении в устав изменений, устанавливающих порядок распределения прибыли между участниками общества, а также изменение и исключение таких положений и иные.

Приведенная информация является базовой и актуальна на момент ее опубликования на сайте BLCONS GROUP.

Следует заметить, что организация и проведение общего собрания ООО может потребовать учёта конкретных обстоятельств и факторов, относящихся к деятельности конкретных субъектов (например, таких, как состав участников ООО, их правовой статус, особенности регулирования некоторых вопросов, внесённых в повестку собрания и т.п.). Особое внимание ко всем указанным вопросам стоит уделить в ситуации, когда в составе участников присутствуют иностранные юридические лица и граждане.

Если у Вас остались вопросы, обратитесь за помощью к квалифицированным юристам BLCONS GROUP, которые окажут вам необходимую помощь и помогут избежать ненужных ошибок.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

BLCONS GROUP – это 20-летний опыт работы и безупречная деловая репутация в профессиональной среде, а также в судах и государственных органах. *BLCONS GROUP AUDIT DEPARTMENT – член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной рег. номер: 12006019258.*

BLCONS GROUP имеет успешный опыт оказания аудиторских услуг, сопровождения проектов, связанных с подготовкой отчетности по МСФО, юридической поддержке, судебного представительства, сопровождения налоговых и таможенных проверок, иных мероприятий госконтроля, оспаривания результатов проверок, подготовки документации по контролируемым сделкам и налоговому консультированию. Рекомендации могут быть предоставлены по запросу.



В команде BLCONS GROUP работают дипломированные специалисты: аттестованные аудиторы, в том числе имеющие дипломы ACCA по международной финансовой отчетности (*DiplFR*), финансовые и налоговые консультанты, специалисты по бухгалтерскому и налоговому учетам, юристы. Это позволяет решать задачи наших клиентов наиболее комплексно.

Стандарты качества оказания услуг и клиентского сервиса BLCONS GROUP соответствуют международным стандартам.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА

Анна Кудряшева

Координатор проектов BLCONS GROUP

+7 931 582-03-16

manager@blcons.com