



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СПЕКТР»**

129085, Россия, Москва, ул. Годовикова, дом 9, строение 25.  
Тел./факс 602-46-76, тел.687-03-37  
e-mail: [info@slavinst.ru](mailto:info@slavinst.ru)



Утверждаю:

Генеральный директор ООО «Спектр»

Т. Е. Никитина

« 17 » мая 2021 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об органах управления**

Введено в действие приказом № 11 «17» мая 2021 г.

Москва, 2021 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.

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

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Управление ООО «Спектр» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

1.2. Единоличным постоянно действующим исполнительным органом ООО «Спектр» является генеральный директор ООО «Спектр». Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью ООО «Спектр», самостоятельно принимает решения, выступает от имени ООО «Спектр» без доверенности.

1.3. Коллегиальным органом управления является общее собрание участников ООО «Спектр».

1.4. Общее собрание участников является Высшим органом Общества.

1.5. Порядок подготовки, созыва, проведения Общего собрания участников, порядок сообщения участникам о его проведении, перечень предоставляемых участникам материалов и информации при подготовке к проведению Общего собрания участников определяются в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

2.1. 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. 7.2 Устава Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение иных органов управления Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также на решение исполнительных органов Общества.

2.3. Общая компетенция Общего собрания определена в ст. 7.2. Устава Общества.

## **3. ОЧЕРЕДНОЕ И ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

3.1. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается Генеральным директором Общества.

3.2. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения такого собрания определяет Генеральный директор Общества.

Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс передаются на утверждение Общему собранию участников Общества одновременно с письменными заключениями ревизионной комиссии Общества и внешнего аудитора.

Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс представляет в своем докладе Генеральный директор Общества. Обсуждение вопроса о распределении чистой прибыли Общества проводится одновременно с рассмотрением вопроса об утверждении годового

отчета и годового бухгалтерского баланса Общества. При принятии решения о распределении чистой прибыли Общества Общее собрание участников Общества принимает за основу утвержденные годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс.

В решении о распределении чистой прибыли Общества должны быть точно отражены статьи распределения прибыли, а именно: выплата дивидендов, отчисление в фонды Общества, пополнение основных средств, выплата премий сотрудникам и т. д.

3.3. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, предусмотренных Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

3.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный законодательством 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.

3.5. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, то данные вопросы не включаются в повестку дня.

Генеральный директор 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.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

3.6. Если в установленный срок Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, то созвать внеочередное Общее собрание вправе орган или лицо, потребовавшее его созыва.

3.7. Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

#### **4. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

4.1. Порядок созыва Общего собрания участников Общества определяется уставом Общества и настоящим Положением. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются правила, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

4.3. Очередное и внеочередное Общее собрание участников Общества созывает Генеральный директор Общества.

Кроме того, в случае пропуска Генеральным директором установленного срока для принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания такое внеочередное Общее собрание может быть создано органом или лицами, требующими его проведения.

4.4. 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, в обязательном порядке включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

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

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников, внесенных в повестку дня изменениям заказным письмом, направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества.

4.5. При подготовке Общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются следующие материалы и информация: 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 и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий устав, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления в офисе Генерального директора.

Общество обязано по требованию любого участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4.6. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества собрание считается правомочным при условии участия в нем всех участников Общества (представителей участников).

## **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

5.1. Порядок проведения Общего собрания участников Общества и правила принятия решений Общим собранием определяются в соответствии с нормами Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества, настоящим Положением и регламентом общего собрания участников Общества.

В части, не урегулированной законодательством, уставом и указанными в настоящем пункте внутренними документами Общества, порядок проведения очередного и внеочередного Общего собрания определяется решениями соответствующего Общего собрания участников Общества.

5.2. Для очередного и внеочередного Общего собрания участников Общества применяется единый порядок проведения Общего собрания, определяемый в соответствии с правилами п. 5.1 настоящего Положения.

5.3. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей, которые в этих случаях должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Выбор формы участия в Общем собрании осуществляется участником Общества самостоятельно.

Представители участников Общества могут быть постоянными либо назначенными на определенный срок.

Участник Общества вправе по своему усмотрению заменить своего представителя на Общем собрании и доверить реализацию своих правомочий новому представителю, уведомив об этом Генерального директора.

5.4. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или местонахождение, паспортные данные).

Доверенность, выдаваемая гражданином, являющимся участником Общества, может быть удостоверена организацией, в которой он работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, если гражданин находится в нем на излечении.

Доверенность от имени юридического лица, являющегося участником Общества, выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

Если доверитель не выполнит указанные условия оформления доверенности, то доверенности обязательно должна быть придана нотариальная форма.

5.5. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится обязательная регистрация прибывших на собрание участников.

Отсутствие регистрации участника Общества или его представителя лишает соответствующее лицо права участвовать в голосовании на Общем собрании.

5.6. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания время.

При условии, что все участники Общества (их представители) прошли процедуру регистрации, Общее собрание участников Общества может быть открыто в любое время после окончания регистрации вплоть до наступления времени, указанного в уведомлении о проведении собрания.

5.7. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созданное ревизионной комиссией, аудитором или участниками Общества, открывает соответственно председатель ревизионной комиссии, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

5.8. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего на собрании.

Председательствовать на Общем собрании вправе только участник Общества или его представитель.

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос. Решение по указанному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

5.9. На каждом Общем собрании участников Общества ведется протокол собрания.

Обязанность организовать ведение протокола Общего собрания участников Общества возлагается на Генерального директора.

Протокол Общего собрания участников Общества в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения общего собрания;
- об общем количестве участников Общества на дату проведения собрания и о количестве его участников или их представителей, зарегистрированных на Общем собрании;
- о председательствующем на Общем собрании и секретаре собрания, если он избирался;
- о содержании повестки дня Общего собрания;
- о выступивших на собрании лицах и основных положениях их выступлений;
- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых Общим собранием;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями Общего собрания участников Общества подлежат отражению в протоколе соответствующего Общего собрания.

Протокол Общего собрания участников Общества должен быть надлежащим образом оформлен не позднее чем через пять дней после закрытия Общего собрания в 2 экземплярах.

Протокол Общего собрания подписывается председателем и секретарем Общего собрания участников, сшивается и удостоверяется печатью Общества.

5.10. Протоколы Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. Книга протоколов хранится в помещении Генерального директора.

По требованию любого участника Общества ему выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные подписью Генерального директора и круглой печатью Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества обязан направить копию протокола всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

5.11. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества и настоящим Положением.

Если на Общем собрании зарегистрированы все участники Общества (их представители), то такое Общее собрание вправе принимать решения по любым вопросам, рассмотрение которых оно сочтет необходимым.

5.12. Единогласно всеми участниками Общества принимаются решения:

- о реорганизации или ликвидации Общества;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.13. Квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов всех участников Общества принимаются решения:

- об изменении устава Общества, в том числе изменении (увеличении) размера его уставного капитала;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.14. Простым большинством от Общего числа голосов всех участников Общества принимаются решения, не указанные в пп. 5.12 и 5.13 настоящего Положения, если необходимость большего числа голосов для их принятия не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо иной порядок подсчета голосов не предусмотрен для принятия соответствующих решений законодательством, уставом Общества и настоящим Положением.

5.15. В случае если в уставе Общества путем внесения в него изменений и дополнений будет предусмотрено проведение кумулятивного голосования по вопросам об избрании членов ревизионной комиссии Общества, то правила подсчета голосов и принятия соответствующих решений определяются в соответствии с п. 9 ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.16. Решения Общего собрания участников Общества принимаются путем открытого голосования, за исключением решений по вопросам, которые, согласно уставу, принимаются путем тайного голосования.

5.17. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников 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.

Опросным путем не могут приниматься решения по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

При принятии решения Общим собранием участников Общества опросным путем не применяются пп. 2–5 и 7 ст. 37, а также положения пп. 1–3 ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части предусмотренных ими сроков.

5.18. До проведения заочного голосования всем участникам Общества в обязательном порядке сообщается предлагаемая повестка дня путем направления уведомлений письмами с объявленной ценностью, описью и уведомлениями не менее чем за 30 дней до даты начала заочного голосования. К уведомлению должен быть приложен бюллетень для голосования.

Все участники Общества вправе до начала заочного голосования ознакомиться со всей необходимой информацией и материалами по адресу местонахождения Общества. Предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов могут быть внесены участниками не менее чем за 15 дней до даты начала голосования.

В случае внесения в первоначальную повестку дня изменений, измененная повестка дня сообщается всем участникам Общества до начала голосования путем направления уведомлений письмами с объявленной ценностью, описью и уведомлениями не менее чем за 10 дней до даты начала голосования.

Срок окончания процедуры голосования устанавливается Генеральным директором.

## **6. ДРУГИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ**

6.1. В случае создания структурных подразделений в ООО «Спектр» (филиалов, департаментов, отделов, центров и т.п.) каждое структурное подразделение самостоятельно разрабатывает положение о структурном подразделении ООО «Спектр». В положении о подразделении устанавливается компетенция структурного подразделения, его основные права и обязанности.

6.2. Положение является основным внутренним документом определяющим правовой статус, основные задачи, функции права и ответственность соответствующего органа управления и его структурных подразделений.