УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания участников

общества с ограниченной ответственностью [xx]

**РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ [«НАИМЕНОВАНИЕ»] ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

2022 год

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. Настоящий регламент о порядке проведения заочного голосования (голосования опросным путем) («**Регламент**») на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью [«Наименование»] («**Общество**») разработан на основе Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и других нормативно-правовых актов и устанавливает порядок проведения заочного голосования (опросным путем) в Обществе.
  2. Такое голосование может быть проведено путем загрузки документов в сервис облачного хранения и синхронизации файлов и уведомления участников о проведении общего собрания с использованием электронной почты участников Общества, которую они сообщают Обществу при становлении участниками или при ее смене впоследствии. Такой способ рассматривается как обеспечивающий аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
  3. Компетенция общего собрания участников Общества, проводимого заочным голосованием (опросным путем), определяется действующим законодательством и Уставом Общества.
  4. При проведении общего собрания в заочной форме наличие кворума определяет и подсчет голосов осуществляет Генеральный директор Общества, кроме случая, когда участники Общества, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосов от общего числа голосов участников, принимают решение о том, что определять наличие кворума и осуществлять подсчет голосов будет иное лицо.
  5. При заочной форме проведения общего собрания участников Общества данное собрание считается правомочным в соответствии с порогами, предусмотренными Уставом Общества для принятия решений по вопросам компетенции общего собрания участников Общества путем проведения собрания. В любом случае минимальный кворум в соответствии с законодательством достигается тогда, когда в голосовании участвуют участники Общества, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосов от общего числа голосов участников.

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

* 1. При возникновении необходимости проведения заочного голосования (голосования опросным путем) его инициатор формирует повестку дня (список обсуждаемых вопросов) и направляет участникам Общества уведомление по адресам электронной почты за [10] дней до начала проведения голосования, приложив также форму бюллетеня для голосования. Электронные почты всех участников Общества должны быть указаны в качестве адресатов единого письма, с электронной почтой Генерального директора и Общества в копии, с тем чтобы каждый участник мог удостовериться в том, что все участники Общества надлежащим образом уведомлены о проведении заочного голосования (опросным путем).
  2. В уведомлении также должны быть указаны:

- наименование лица или органа, принявшего решение о проведении заочного голосования (голосования опросным путем);

- дата принятия решения о проведении заочного голосования (опросным путем);

- дата начала и окончания процедуры заочного голосования (опросным путем);

- ссылка на структурный элемент сервиса облачного хранения и синхронизации файлов для загрузки бюллетеней участниками (например, на папку Google Drive);

- ссылка на структурный элемент сервиса облачного хранения и синхронизации файлов, содержащий информацию (материалы), предоставляемые участникам Общества для ознакомления при подготовке к общему собранию, в электронном виде (может совпадать со ссылкой, указанной в предыдущем подпункте);

- при необходимости, разъяснение порядка проведения голосования новым участникам Общества; и

- при необходимости, разъяснение правил заполнения бюллетеня новым участникам Общества.

* 1. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Устава Общества и действующего законодательства Российской Федерации. Инициатор вправе направить участникам Общества бюллетени согласно типовой форме, приложенной к настоящему Регламенту (Приложение 1).
  2. Внесение предложений о включении в повестку дня (в список обсуждаемых вопросов) дополнительных вопросов может осуществляться участниками Общества в единой переписке по электронной почте не позднее чем за [5] дней до дня проведения голосования. Предложения, поступившие позже указанного срока, не могут быть включены в список обсуждаемых вопросов. Инициатор не обязан сообщать участникам Общества об изменении повестки дня, поскольку внесенные вопросы считаются автоматически включенными в повестку дня. В случае необходимости инициатор не позднее чем за [3] дня до начала голосования обязан выслать участникам Общества новую форму бюллетеня.

# ОКОНЧАНИЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

* 1. В течение [3] дней со дня проведения голосования (включая день голосования) участники Общества должны загрузить сканы заполненных бюллетеней для голосования или подписанные электронной цифровой подписью бюллетени в структурный элемент сервиса облачного хранения и синхронизации файлов по ссылке, направленной в уведомлении. Прием бюллетеней возможен до 23:59 часового пояса по месту нахождения Общества. Участник, загрузивший скан или подписанный электронной подписью бюллетень, не вправе впоследствии ссылаться на то, что такой участник не подписывал бюллетень. Волеизъявление участника, загрузившего бюллетень после истечения срока (если такая возможность будет доступна), не учитывается.
  2. В течение [2] дней после окончания голосования Генеральный директор или иное лицо, как предусмотрено пунктом 1.4 Регламента, оформляет и подписывает соответствующий протокол. Типовая форма протокола приложена к настоящему Регламенту (Приложение 2). Скан протокола или подписанный электронной цифровой подписью протокол направляется по электронной почте в единой переписке всем участникам Общества, с тем чтобы каждый участник мог убедиться в достоверности протокола.
  3. Сканы или сами бюллетени для голосования приобщаются к соответствующему протоколу общего собрания участников и подлежат хранению в соответствии с Уставом Общества, как и иные его документы. Уставом Общества в том числе может быть предусмотрено хранение документов в виде оцифрованных версий оригинала в облачных хранилищах данных.
  4. Не учитываются при подсчете голосов и признаются недействительными записи в бюллетене:

- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;

- в случае, если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования;

- в случае, если в записи не оставлено ни одного варианта голосования;

- в случае, если в записи зачеркнуты все варианты голосования; и

- в случае отсутствия в записи реквизитов или подписи участника Общества.

* 1. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением заочного голосования (опросным путем) участников Общества, не урегулированные нормами Устава Общества и настоящего Регламента, разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

**Приложение № 1.**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАИМЕНОВАНИЕ»»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | [xx] 2021 года |

Способ проведения голосования: заочное голосование, путем загрузки документов в сервис облачного хранения и синхронизации файлов с участием всех участников общества с ограниченной ответственностью [«Наименование»] («**Общество**»).

Время начала голосования участников: [10 часов 00 минут 5 сентября 2021 года по московскому времени].

Процедура голосования участников окончена: [23 часа 59 минут 7 сентября 2021 года по московскому времени].

В голосовании участвует участник Общества **[ФИО Основателя 1]**, дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающий и зарегистрированный по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира] (доля в уставном капитале Общества: номинальная стоимость – [xx] рублей, размер – [xx]%) («**Участник**»).

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. [xx].
2. [xx].
3. [xx].

Участник подтверждает, что был надлежащим образом уведомлен о проведении заочного голосования на общем собрании участников Общества, ему известен порядок проведения заочного голосования, установленный соответствующим регламентом Общества, у Участника были возможности ознакомиться с предлагаемой повесткой дня, со всеми необходимыми информацией и материалами, внести предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

**УЧАСТНИК ПРОГОЛОСОВАЛ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:**

**По вопросу № 1:**

1. [xx].

**По вопросу № 2:**

1. [xx].

**По вопросу № 3:**

1. [xx].

|  |  |
| --- | --- |
| **Участник Общества** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Приложение № 2.**

**ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ [«НАИМЕНОВАНИЕ»]**

|  |  |
| --- | --- |
|  | [xx] 2021 года |

Способ проведения голосования: заочное голосование, путем загрузки документов в сервис облачного хранения и синхронизации файлов с участием всех участников общества с ограниченной ответственностью [«Наименование»] («**Общество**»).

Время начала голосования участников: [10 часов 00 минут 5 сентября 2021 года по московскому времени].

Процедура голосования участников окончена: [23 часа 59 минут 7 сентября 2021 года по московскому времени].

**В СОБРАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Участники Общества:

1. **[ФИО Основателя 1]**, дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающий и зарегистрированный по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира] (доля в уставном капитале: номинальная стоимость – [xx] рублей, размер – [xx]%);
2. **[ФИО Основателя 2]**, дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающий и зарегистрированный по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира] (доля в уставном капитале: номинальная стоимость – [xx] рублей, размер – [xx]%);
3. **[ФИО Основателя 3]**, дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающий и зарегистрированный по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира] (доля в уставном капитале: номинальная стоимость – [xx] рублей, размер – [xx]%).

Наличие кворума – [xx%] голосов, собрание правомочно. Наличие кворума определяет и подсчет голосов осуществляет Генеральный директор Общества [ФИО].

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. [xx].
2. [xx].
3. [xx].

Участники Общества, принявшие участие в голосовании, всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы повестки дня,

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1:**

1. [xx].

**По вопросу № 2:**

1. [xx].

**По вопросу № 3:**

1. [xx].

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный директор Общества** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |