Общество с ограниченной ответственностью «ИВА-ГРУПП» (ООО «ИВА-ГРУПП»)
ИНН 2334025400, КПП231201001, ОГРН 1142363000768
350018, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Лизы Чайкиной, дом № 2/6, литер Г

Приказ № 30А
Об утверждении Положения об общем собрании Участников

г. Краснодар 05 ноября 2024 года

Приказываю:

1. Утвердить Положение об общем собрании Участников;
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой;
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор _____ Э.А.Трухачев

ООО "ИВА-ГРУПП"

Подписано цифровой подписью: ООО "ИВА-ГРУПП"
Дата: 2026.10.27 15:43:58 +03'00'

м.п. подпись

Общество с ограниченной ответственностью «ИВА-ГРУПП» (ООО «ИВА-ГРУПП»)
ИНН 2334025400, КПП231201001, ОГРН 1142363000768
350018, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Лизы Чайкиной, дом № 2/6, литер Г

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «ИВА-ГРУПП»

ООО "ИВА-ГРУПП" Подписано цифровой подписью: ООО "ИВА-ГРУПП" Дата: 2026.10.27 15:44:11 +03'00'

м.п. подпись
Трухачев Эдуард Александрович
«05» ноября 2024 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общем собрании участников ООО «ИВА-ГРУПП» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»), Гражданским кодексом Российской Федерации, уставом ООО «ИВА-ГРУПП» (далее – «Общество»), иными внутренними документами Общества и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.

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

2. Компетенция общего собрания участников общества

2.1 Общее собрание участников является высшим органом Общества.

2.2 Компетенция Общего собрания участников Общества определена Законом и уставом Общества.

2.3 Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»), за исключением случаев, предусмотренных Законом, а также на решение исполнительных органов (Руководителя) Общества.

3.Подготовка к проведению общего собрания участников

3.1 Очередное Общее собрание участников созывается один раз в год Советом директоров и проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания отчётного года.

3.2 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.

3.3 Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров по его инициативе, по требованию Руководителя Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора или по инициативе участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 0,1 (одной десятой) от общего числа голосов участников Общества.

3.4 Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - «Предложение в повестку дня» или «Предложение») могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Общества;
- вручения под роспись Руководителю или лицу, осуществляющему функции председателя Совета директоров Общества;
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой) при наличии технической возможности передачи и приема сообщения.

3.5 Предложения в повестку дня Общего собрания и требования о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех участников, которые (представители которых) их подписали.

3.6 Датой внесения Предложения в повестку дня Общего собрания является:

- дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если Предложение направлено почтовой связью;
- дата передачи курьерской службе для отправки, если Предложение направлено через курьерскую службу;
- дата вручения, если Предложение вручено под подпись;
- дата отправления электронного сообщения, если Предложение направлено электронной почтой.

3.7 Датой поступления Предложения в повестку дня Общего собрания является:

- дата получения почтового отправления адресатом, если Предложение направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если Предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- дата вручения курьером адресату, если Предложение направлено через курьерскую службу;
- дата вручения адресату, если Предложение вручено под подпись;
- дата доставки электронного документа, дата, если Предложение направлено электронной почтой.

3.8 В случае если Предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем участника, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии со ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации должны содержаться в доверенности на голосование.

3.9 При выдвижении кандидатов в Совет директоров, иные органы управления или контроля, предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества (включая Кодекс корпоративного управления Общества). К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

3.10 Совет директоров должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания участников принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

3.11 Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:

- если не соблюдён установленный Законом 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.

3.12 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.

3.13 Совет директоров 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.

3.14 Предложение о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов вправе вносить любой участник Общества не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

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

3.16 Общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, если иное место его проведения не установлено уставом Общества.

3.17 В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, включаются:

- участники Общества;
- представители участников Общества (при наличии сведений о доверенностях);
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае изменения состава участников Общества или отзыва доверенности представителя после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, и до даты проведения Общего собрания участников, Совет директоров обязан включить новых участников Общества или их представителей в список для голосования на Общем собрании участников по их письменному заявлению с приложением документов, подтверждающих права на долю в уставном капитале Общества.

3.18 В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня поступления требования о его проведении.

3.19 В случае если в течение 5 (пяти) дней 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 Совет директоров Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с указанием адреса (места нахождения) участника. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

3.20 Подготовку и созыв Общих собраний участников осуществляет Совет директоров.

3.21 При подготовке к проведению Общего собрания участников должны быть утверждены:

- форма проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестка дня Общего собрания участников Общества;

- перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества;

- форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.22 В случае внесения изменений в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества, Совет директоров или лицо (орган) осуществляющий созыв собрания, не позднее чем за 10 (десять) дней до проведения собрания должен уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

3.23 Уведомление участников осуществляется заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или путем вручения им письменного уведомления под роспись. Так же допускается извещение участников Общества путем направления информационных материалов в электронном виде по электронному адресу, указанному участником Общества.

3.24 Уведомление о проведении Общего собрания участников должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;

- форму проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);

- дату, время начала и окончания регистрации участников;

- дату, время и место проведения Общего собрания участников, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания участников;

- порядок ознакомления участников с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам при подготовке к проведению Общего собрания участников Общества.

3.25 По требованию участника Общество обязано представить иные документы и материалы, необходимые для всестороннего изучения вопросов, включенных в повестку дня собрания.

3.26 Бюллетень, в котором отсутствуют фамилия, имя, отчество участника и/или подписи участника Общества признается недействительным и не участвует при подсчете голосов.

3.27 Бюллетень, содержащий противоречивые данные (не позволяющие определить волеизъявление участника при голосовании) по итогам голосования по одному или нескольким вопросам повестки дня, признается недействительным в части соответствующих вопросов повестки дня и при подсчете голосов по данным вопросам повестки дня не участвует.

3.28 Ознакомление участников Общества с информацией и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, осуществляется по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества либо по иному доступному для участников адресу или электронному адресу, который должен быть указан в уведомлении о проведении Общего собрания участников.

3.29 Возможность для ознакомления с указанной информацией и материалами должна быть предоставлена всем участникам не позднее чем за 5 (Пять) дней до проведения Общего собрания.

4. Проведение общего собрания участников

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

4.2 Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества (представителей участников). Регистрацию проводит Корпоративный секретарь Общества или секретарь Совета директоров (далее – «Секретарь»).

4.3 Секретарь составляет список участников Общества, прошедших регистрацию. Список должен содержать сведения об участнике, а также сведения о размере доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общего собрания.

4.4 Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании. Участнику (представителю участника), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании, выдаются бюллетени для голосования.

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

4.6 Общее собрание участников Общества открывается Руководителем Общества. Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров, Ревизионной комиссией Общества, аудитором или участниками Общества, открывает соответственно председатель Совета директоров Общества, председатель Ревизионной комиссии Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

4.7 Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников (представителей участников) Общества, а также секретаря собрания. При голосовании по данному вопросу каждый участник Общего собрания участников имеет 1 (один) голос, а решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

4.8 Протоколы Общих собраний участников Общества должны в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются копии (выписки) из протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества или Секретарем.

4.9 До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание вправе определить порядок своей работы, в том числе:

- утвердить докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;
- установить регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;
- определить количество лиц, выступающих в прениях;
- решить вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях;
- избрать счетную комиссию в составе трех человек или лицо, выполняющее функции счетной комиссии (лицо, осуществляющее подсчет голосов);
- решить вопрос о присутствии на Общем собрании приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов;
- принять решение о проведении аудио- (видео-) записи;
- решить другие вопросы в отношении порядка ведения Общего собрания.

4.10 Секретарь отвечает за ведение протокола Общего собрания участников Общества, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

5.Принятие решений на общем собрании участников

5.1 Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

5.2 Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

5.3 Решение Общего собрания участников 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.

5.4 Решения Общего собрания участников принимаются простым большинством голосов от общего числа участников Общества, если иное не установлено Законом и/или уставом Общества.

5.5 В соответствии с уставом Общества, при проведении Общего собрания участников Общества принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания Протокола председательствующим на Общем собрании участников Общества и секретарем Общего собрания (за исключением случаев, предусмотренных Законом). В случае, если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом принятые единственным участником решения и состав участников подтверждается путем подписания соответствующего решения единственным участником или его полномочным представителем. Нотариальное удостоверение принятого единственным участником Общества решения и/или нотариальное удостоверение тождественности собственноручной подписи единственного участника Общества или его полномочного представителя – не требуется (за исключением случаев, предусмотренных законодательством).

6.Протокол общего собрания участников

6.1 В протоколе Общего собрания участников указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания участников (очередное или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания участников;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания участников;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала и окончания подсчета голосов;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведённого в форме собрания;
- сведения о председательствующем и секретаре Общего собрания участников;
- дата составления протокола Общего собрания участников.

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

7.Заключительные положения

7.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов Российской Федерации, а также устава Общества, отдельные номы Положения вступают с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также уставом Общества.