

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
ООО «СЕЛЛ-Сервис» 15 декабря 2023 г.
(Решение № 13 от 15 декабря 2023 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ**

**Общества с ограниченной ответственностью
«СЕЛЛ-Сервис»**

г. Новосибирск, 2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Компетенция Общего собрания участников	3
3. Подготовка к проведению Общего собрания участников.....	3
4. Проведение Общего собрания участников	8
5. Принятие решений на Общем собрании участников	10
6. Протокол Общего собрания участников.....	10
7. Принятие решений единственным участником Общества	11
8. Заключительные положения.....	12
Приложение 1	13

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «СЕЛЛ-Сервис» (далее – Общество) разработано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации, иными действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
- 1.2. Порядок подготовки, созыва, проведения Общего собрания участников Общества, 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

- 2.1. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.
- 2.2. Общее собрание участников может быть очередным (годовым) и внеочередным.
- 2.3. Исклyчительная и общая компетенция Общего собрания участников общества определена ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 29.2 Устава Общества.
- 2.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также на решение исполнительного органа Общества.
- 2.5. Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

3. Подготовка к проведению Общего собрания участников

- 3.1. Подготовка к проведению Общего собрания участников Общества, в том числе внеочередного Общего собрания, осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, а также настоящим Положением.
- 3.2. Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества и проводится в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года Общества.
- 3.3. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников Общества, все остальные собрания участников являются внеочередными. 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.
- 3.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества.
- 3.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания участников представлены путем:
 - направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц;
 - вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества;

- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи, через социальные сети) при наличии технической возможности передачи и приема сообщения).
- 3.6. Предложения в повестку дня Общего собрания участников и требования о проведении внеочередного Общего собрания участников признаются поступившими от тех участников, которые (представители которых) их подписали.
- 3.7. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания является:
- если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
 - если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
 - если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
 - если предложение в повестку дня Общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой, через социальные сети и подобными способами - дата отправления.
- 3.8. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания участников или требования о проведении внеочередного Общего собрания участников (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания участников) является:
- если предложение в повестку дня Общего собрания участников или требование о проведении внеочередного Общего собрания участников направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
 - если предложение в повестку дня Общего собрания участников или требование о проведении внеочередного Общего собрания участников направлено заказным письмом - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
 - если предложение в повестку дня Общего собрания участников или требование о проведении внеочередного Общего собрания участников направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
 - если предложение в повестку дня Общего собрания участников или требование о проведении внеочередного Общего собрания участников вручено под роспись - дата вручения;
 - если предложение в повестку дня Общего собрания участников направлено электронной почтой и подобными способами - дата отправления.
- 3.9. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания участников или требование о проведении внеочередного Общего собрания участников 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.
- 3.10. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, на должность Генерального директора Общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также иные сведения о кандидате, установленные Уставом или внутренними документами Общества (положением о Совете директоров, положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), положением о Генеральном директоре Общества). К предложению о выдвижении кандидата прилагается письменное согласие кандидата на его выдвижение.
- 3.11. Совет директоров обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять

решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

- 3.12. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято только в случае:
- если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;
 - если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;
 - если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 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, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.
- 3.14. Предложение о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов вправе вносить любой участник Общества не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения.
- 3.15. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, Совет директоров по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 3.16. Общее собрание участников проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества. Иное место проведения Общего собрания участников должно быть письменно согласовано всеми участниками 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 законодательством Российской Федерации.
- 3.18. 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 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 или представительства.
- 3.19. Голосование на Общем собрании участников осуществляется бюллетенями.
- 3.20. Бюллетень для голосования должен содержать:
- наименование Общества;
 - дату и время проведения Общего собрания участников;
 - указание на то, что Общее собрание участников проводится в очной или заочной форме;
 - вопросы предлагаемой повестки дня, а также конкретные решения по каждому из указанных вопросов;
 - напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления отметки («за», «против» и «воздержался»);
 - правила заполнения бюллетеня, разъяснения о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования с указанием количества голосов участника и указание на то, что бюллетень для голосования должен быть надлежаще подписан участником Общества;
 - адрес и факс, по которому участники Общества должны выслать бюллетень для голосования;
 - дату завершения приема бюллетеней для голосования;
 - иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом

и внутренними документами Общества.

- 3.21. При избрании кандидатов в члены Ревизионной комиссии (Ревизоры), счетной комиссии Общества вариант голосования "за" кандидатов выбирается в пределах количества численного состава органа, установленного Уставом Общества; варианты "против" или "воздержался" - в отношении любого количества кандидатов.
- 3.22. Пример положительного голосования при численном составе органа 3 (три) человека из четырех кандидатов:
- 1) _____ (Ф.И.О.) «ЗА»
 - 2) _____ (Ф.И.О.) «ЗА»
 - 3) _____ (Ф.И.О.) «ПРОТИВ» (или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
 - 4) _____ (Ф.И.О.) «ЗА»
- 3.23. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное Общее собрание участников должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения требования о его проведении.
- 3.24. В случае если в течение 5 (пяти) дней не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
- 3.25. В данном случае Совет директоров обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с указанием адреса (места нахождения) участника.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания участников могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.
- 3.26. Подготовка и созыв очередного (годового) и внеочередного Общих собраний участников осуществляет Совет директоров.
- 3.27. При подготовке к проведению Общего собрания участников Совет директоров утверждает:
- форму проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);
 - дату, место и время проведения Общего собрания участников;
 - в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - повестку дня Общего собрания участников;
 - точный перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- Совет директоров решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания участников.
- 3.28. Совет директоров включает в повестку дня очередного (годового) Общего собрания участников вопросы, которые, согласно Уставу Общества, подлежат обязательному рассмотрению по итогам отчетного финансового года, в том числе в повестку дня включается вопрос об утверждении годовых результатов деятельности Общества.
- 3.29. Совет директоров обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения предложения о внесении дополнительных вопросов рассмотреть данное предложение и принять решение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников или об отказе во включении в указанную повестку дня.
- 3.30. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, Совет директоров обязан не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным регистрируемым почтовым отправлением, либо уведомление вручается под роспись каждому

участнику Общества.

- 3.31. Совет директоров отказывает во включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов, предложенных участником Общества, в следующих случаях:
- участником (участниками) не соблюден срок, установленный пп. 3.14 настоящего Положения;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3.12 настоящего Положения.
- 3.32. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания участников или выдвижении кандидата направляется участнику (участникам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 5 (пяти) дней с момента его принятия.
- 3.33. После назначения даты, места и времени проведения Общего собрания участников и утверждения повестки дня собрания Совет директоров обязан не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным регистрируемым почтовым отправлением, либо уведомление вручается под роспись каждому участнику Общества.
- 3.34. Сообщение 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 участников 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.
- 3.35. Совет директоров обязан направлять /предоставлять всем участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня соответствующие изменения и материалы могут быть направлены/предоставлены вместе с уведомлением о таком изменении.
- 3.36. Сообщение о предстоящем Общем собрании участников размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети - сайт в сети Интернет по адресу: <https://sell-service.ru/>.
- 3.37. По требованию участника Общество обязано представить следующие документы и материалы:
- годовой отчет Общества, в том числе информация о заключенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
 - аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;
 - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
 - проекты внутренних документов Общества;
 - пояснительная записка, которая составляется на базе анализа и обобщения информации,

связанной с вопросом, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников, и должна содержать:

- (1) обоснование необходимости принятия решения по вопросу (заключению сделки);
- (2) описание рисков и последствий принятия/непринятия решения, иную необходимую информацию, необходимую для принятия решения;
- (3) пояснения по экономическому эффекту;
- (4) существенные условия и обоснование цены сделки, выносимой на одобрение.

– иные материалы и документы, предназначенные для рассмотрения на Общем собрании участников (в соответствии с Уставом Общества).

- 3.38. Материалы, предусмотренные п. 3.37 настоящего Положения, подлежат размещению в специальном разделе официального сайта Общества одновременно с Сообщением о предстоящем Общем собрании участников.
- 3.39. В случае проведения собрания в форме заочного голосования Совет директоров оповещает всех участников Общего собрания участников о предлагаемой повестке дня в срок не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания приема документов с итогами голосования путем направления заказного письма, содержащего вопросы повестки дня и другие данные (порядок ознакомления участников с информацией, материалами, предоставляемыми участникам до проведения собрания, срок окончания процедуры голосования, т.е. срок окончания приема бюллетеней с итогами голосования, адрес, куда участнику необходимо направлять бюллетени), по адресу, указанному в списке участников Общества, или электронным сообщением, по адресу, указанному в списке участников Общества.
- 3.40. Бюллетень, в котором отсутствуют фамилия, имя, отчество участника и/или подписи участника Общества, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление участника при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов не участвует.
- 3.41. Ознакомление участников Общества с информацией и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, осуществляется по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.
- 3.42. Возможность для ознакомления с указанной информацией и материалами должна быть предоставлена всем участникам в течение 15 (пятнадцати) дней до проведения Общего собрания участников. Доступ к материалам и информации, подготовленным в связи с поступившими предложениями о дополнении повестки дня Общего собрания участников, Общество должно обеспечить не позднее чем за 5 (пять) дней до Общего собрания участников.
- 3.43. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных в п. 3.37 настоящего Положения документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 3.44. Форму проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование) вправе определить лицо, требующее созыва собрания. В случае неопределения таким лицом в письменном требовании о созыве собрания формы проведения собрания способ голосования по вопросам повестки дня определяет Совет директоров.

4. Проведение Общего собрания участников

- 4.1. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия.
- 4.2. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность, выданная участником - физическим лицом, удостоверяется нотариально. Доверенность от имени участника - юридического лица подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица, и удостоверяется печатью юридического лица.

- 4.3. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества (представителей участников). Регистрацию проводит Корпоративный секретарь Общества.
- 4.4. Корпоративный секретарь Общества составляет список участников Общества, прошедших регистрацию. Список должен содержать сведения об участнике, а также сведения о размере долей от общего размера уставного капитала, принадлежащих участникам Общего собрания участников на праве собственности.
- 4.5. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.
- 4.6. Участнику (представителю участника), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании участников, выдаются бюллетени для голосования.
- 4.7. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
- 4.8. Общее собрание участников открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников, созванное Советом директоров, Ревизионной комиссией (Ревизором), аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров, председатель Ревизионной комиссии (Ревизор), аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание участников.
- 4.9. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.
При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников имеет 1 (один) голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании участников.
- 4.10. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.
- 4.11. Протоколы всех Общих собраний участников 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.
- 4.12. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Генеральный директор Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников.
- 4.13. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание участников при необходимости определяет порядок своей работы, в том числе:
 - утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;
 - устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;
 - определяет количество лиц, выступающих в прениях;
 - решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях;
 - избирает секретаря Общего собрания участников;
 - избирает счетную комиссию в составе трех человек или лицо, выполняющее функции счетной комиссии;
 - решает вопрос о присутствии на Общем собрании участников приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов;
 - принимает решение о проведении аудио- (видео-) записи;
 - решает другие вопросы порядка ведения Общего собрания участников.
- 4.14. Избрание Общим собранием участников счетной комиссии или лица, выполняющего функции

счетной комиссии, (наряду с избранием председательствующего на собрании и секретаря) включается в повестку дня каждого собрания.

- 4.15. Лицом, выполняющим функции секретаря Общего собрания участников, является Корпоративный секретарь Общества, который отвечает за ведение протокола Общего собрания участников, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

5. Принятие решений на Общем собрании участников

- 5.1. Принятие решений на Общем собрании участников осуществляется в порядке, установленном Уставом Общества и настоящим Положением.
- 5.2. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участников участвуют все участники Общества.
- 5.3. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
- 5.4. 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, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 5.5. Решения Общего собрания участников принимаются простым большинством голосов от общего числа участников Общества, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 5.6. Решения об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не могут быть приняты посредством проведения заочного голосования.
- 5.7. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый участниками счетной комиссии или лицом, выполняющим функции счетной комиссии. Результаты голосования оглашаются председателем счетной комиссии (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии).
- 5.8. Принятые Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества, принимавшими участие в собрании. Принятые решения Общего собрания участников и состав участников, присутствующих при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 5.9. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания участников бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией или лицом, выполняющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение.
- 5.10. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания участников.

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 участников, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня Общего собрания участников;
 - время открытия и время закрытия Общего собрания участников, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием участников, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании участников, 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 участников 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 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 участников по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;
 - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников, проведенного в форме собрания;
 - сведения о председательствующем на Общем собрании участников;
 - сведения о секретаре Общего собрания участников;
 - дата составления протокола Общего собрания участников;
 - сведения о счетной комиссии или лице, проводившем подсчет голосов;
 - иные сведения, предусмотренные Уставом Общества.
- 6.2. Протокол Общего собрания участников подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания участников, сшивается и удостоверяется печатью Общества.
- 6.3. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в папку протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из протоколов, удостоверенные председательствующим Общего собрания участников Общества.

7. Принятие решений единственным участником Общества

- 7.1. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 3-6 настоящего Положения не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников.
- 7.2. **Принятые решения единственным участником Общества единолично и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаются путем подписания решения этим участником и не требует нотариального удостоверения.**
- 7.3. В решении единственного участника Общества указываются (форма – Приложение 1):
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
 - место принятия решения;
 - дата принятия решения;
 - время принятия решения;
 - формулировки решений, принятых Единственным участником Общества;
 - иные сведения, предусмотренные Уставом Общества.

8. Заключительные положения

- 8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием участников.
- 8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.
- 8.3. Решения о внесении изменений, дополнений в Положение, утверждении Положения в новой редакции, либо о признании Положения утратившим силу принимается Общим собранием участников по предложению Совета директоров Общества.

Приложение 1
к Положению об Общем собрании участников
ООО «СЕЛЛ-Сервис»

Утверждено
Решением единственного участника
ООО «СЕЛЛ-Сервис» 15 декабря 2023 г.
(Решение № 13 от 15 декабря 2023 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛЛ-Сервис»
(адрес местонахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, зд. 38/2, офис 107,
ОГРН 1145476056461, ИНН 5406780551)

РЕШЕНИЕ № _____
единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«СЕЛЛ-Сервис»

г. Новосибирск

Дата принятия решения: «___» _____ 202_ г.

Время принятия решения: _____ ч _____ мин.

Место принятия решения: _____.

Единственный участник ООО «СЕЛЛ-Сервис» _____
(для юридического лица - наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения, Ф.И.О. уполномоченного представителя и документ, на основании которого он действует; для физического лица - Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства, доля в уставном капитале Общества в процентах), руководствуясь Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и действующим законодательством Российской Федерации

РЕШИЛ:

1. _____.
2. _____.

Приложение:

1. _____ на ___ л. в ___ экз.

В соответствии с подпунктом 29.2.7 пункта 29.2 статьи 29 Устава Общества и пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие единственным участником Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием решения единственным участником Общества, присутствовавшим на собрании, принятым единственным участником Общества, в простой письменной форме, не требующего нотариального удостоверения.

Единственный участник ООО «СЕЛЛ-Сервис» _____ / _____
(подпись, печать) (ФИО)