



УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием Участников
Общества с ограниченной
ответственностью «ТрансФин-М»

Протокол № 33
от «31» марта 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**об Общем собрании Участников
Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»**

Москва, 2011

Содержание

| | |
|--|---------|
| 1. Общие положения | стр. 3 |
| 2. Порядок подготовки Общего собрания Участников | стр. 5 |
| 3. Созыв очередного Общего собрания Участников | стр. 7 |
| 4. Требование о проведении внеочередного Общего собрания Участников. Порядок созыва внеочередного Общего собрания Участников | стр. 8 |
| 5. Порядок предоставления сведений о кандидатах в органы Общества и внесения предложений в повестку дня Общего Собрания Участников | стр. 11 |
| 6. Права Участника на участие в Общем собрании Участников и порядок их подтверждения при регистрации | стр. 12 |
| 7. Председатель и Секретарь Общего собрания Участников | стр. 14 |
| 8. Порядок проведения Общего собрания Участников | стр. 15 |
| 9. Подсчет и оформление результатов голосования | стр. 17 |
| 10. Хранение документов | стр. 19 |
| 11. Заключительные положения | стр. 20 |
| Приложение №1 а. Форма сообщения о проведении Общего собрания Участников Общества в очной форме | стр. 21 |
| Приложение №1 б. Форма сообщения о проведении Общего собрания участников Общества в заочной форме | стр. 22 |
| Приложение №2. Форма опросного листа для голосования | стр. 23 |
| Приложение №3. Форма требования о созыве внеочередного заседания Общего собрания Участников Общества | стр. 24 |
| Приложение №4. Форма сведений о кандидате в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества | стр. 25 |
| Приложение №5 а. Форма согласия на выдвижение кандидатуры в состав Ревизионной комиссии, Совета директоров Общества | стр. 26 |
| Приложение №5 б. Форма согласия на обработку персональных данных члена (кандидата в члены) Ревизионной комиссии, Совета директоров Общества | стр. 27 |
| Приложение №6 а. Форма протокола заседания Общего собрания Участников Общества (очная форма) | стр. 28 |
| Приложение №6 б. Форма протокола заседания Общего собрания Участников Общества (заочная форма) | стр. 29 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М» (далее по тексту - Общество) в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Общее собрание Участников Общества является высшим органом управления Общества.

1.3. Компетенция Общего собрания Участников определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.4. К компетенции Общего собрания Участников Общества относится:

1.4.1. определение основных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития Общества;

1.4.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

1.4.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

1.4.4. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;

1.4.5. утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов;

1.4.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

1.4.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества);

1.4.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

1.4.9. создание (ликвидация) филиалов Общества, открытие (заккрытие) представительств Общества, назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей филиалов и представительств Общества;

1.4.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

1.4.11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

1.4.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

Предусмотренные подпунктами 1.4.2.; 1.4.4.; 1.4.5.; 1.4.6; 1.4.11; 1.4.12. настоящего пункта вопросы, а также другие, отнесённые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества,

относятся к **исключительной компетенции** Общего собрания Участников Общества и не могут быть отнесены Уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

1.5. К компетенции Общего собрания Участников Общества также относится решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», включая, но, не ограничиваясь, следующими вопросами:

1.5.1. принятие решения об одобрении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора Общества или лица, осуществляющего его обязанности, или заинтересованность Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, если при этом сумма оплаты по сделке (взаимосвязанным сделкам) или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

1.5.2. принятие решения о совершении крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов стоимости имущества Общества, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

1.5.3. принятие решений, связанных с созданием резервного и иных фондов Общества, а также утверждение Положений о таких фондах;

1.5.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

1.5.5. определение условий оплаты труда Генерального директора Общества;

1.5.6. принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

1.5.7. принятие решения о продаже принадлежащей Обществу доли или части доли Участникам Общества в результате которой изменяются размеры долей его Участников, а также продажа принадлежащей Обществу доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;

1.5.8. принятие решения о даче согласия на залог Участником Общества принадлежащей ему доли (части доли) в уставном капитале Общества третьему лицу.

1.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников, не могут быть переданы на решение Совету директоров

Общества и исполнительному органу Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.7. Решения по вопросам, отнесённым к исключительной компетенции Общего собрания Участников, принимаются Общим собранием Участников при условии предварительного одобрения их Советом директоров Общества.

1.7.1. Порядок предварительного одобрения решений Общего собрания Участников Советом директоров содержится в Положении о Совете директоров Общества.

1.8. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, не являющиеся Участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании Участников с правом совещательного голоса.

1.9. Общее собрание Участников проводится в форме собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо в заочной форме путем проведения заочного голосования Участников Общества (опросным путем). Очередное Общее собрание Участников проводится только в форме собрания.

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

2.1. В соответствии с Уставом Общества, решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний Участников Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

2.2. При подготовке к проведению Общего собрания Участников, Совет директоров Общества на своем заседании устанавливает:

2.2.1. форму проведения Общего собрания Участников (собрание или заочное голосование);

2.2.2. дату, время, место проведения Общего собрания;

2.2.3. время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;

2.2.4. дату окончания приема опросных листов;

2.2.5. повестку дня Общего собрания Участников;

2.2.6. предложения Общему собранию Участников в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;

2.2.7. способ направления Участникам сообщения о проведении Общего собрания Участников;

2.2.8. перечень предоставления Участникам и их представителям информации (материалов) по повестке дня (при их наличии).

2.3. Участники (их представители) имеют свободный доступ в помещение, в котором проводится Общее собрание Участников в очной форме. Время проведения Общего собрания Участников не может быть определено ранее 8 часов и позднее 18 часов по московскому времени.

2.4. Совет директоров уведомляет Участников Общества, и иных заинтересованных лиц о созыве Общего собрания Участников, путем направления соответствующего сообщения.

2.5. Сообщение о проведении Общего собрания Участников должно содержать:

- 2.5.1. полное фирменное наименование Общества;
- 2.5.2. место нахождения Общества;
- 2.5.3. форму проведения Общего собрания Участников;
- 2.5.4. дату, место, время проведения Общего собрания Участников;
- 2.5.5. повестку дня Общего собрания Участников.

2.6. При проведении Общего собрания Участников в форме заочного голосования, сообщение о проведении Общего собрания Участников должно содержать дополнительно к требованиям, изложенным выше:

2.6.1. почтовый адрес, по которому направляются заполненные опросные листы;

2.6.2. дату окончания приема опросных листов для голосования.

Формы сообщения о проведении Общего собрания Участников приведены в Приложениях № 1а; 1б к настоящему Положению.

2.7. К сообщению о проведении Общего собрания Участников прилагается:

2.7.1. информация и материалы по вопросам повестки дня, при их наличии;

2.7.2. опросный лист для голосования, в случае, если Общее собрание Участников проводится в форме заочного голосования.

2.8. Опросный лист для голосования должен содержать:

- 2.8.1. ф.и.о. (наименование) Участника;
- 2.8.2. полное фирменное наименование Общества;
- 2.8.3. форму проведения Общего собрания Участников;
- 2.8.4. дату, место, время проведения Общего собрания Участников;
- 2.8.5. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные опросные листы;
- 2.8.6. дату окончания приема опросных листов для голосования;
- 2.8.7. формулировки вопросов повестки дня;
- 2.8.8. формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным опросным листом;
- 2.8.9. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- 2.8.10. графу «Особое мнение»;
- 2.8.11. упоминание о том, что опросный лист для голосования должен быть подписан Участником, а также разъяснения по порядку его заполнения.

Форма опросного листа для голосования приведена в Приложении № 2 к настоящему Положению.

2.9. Корпоративный секретарь Общества изготавливает сообщение о проведении Общего собрания Участников и направляет его Участникам

Общества и лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания Участников, в сроки и способами, установленными п.п. 4.9; 4.10. настоящего Положения.

2.9.1. При внесении изменений в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников в соответствии с п.п. 4.10.1.; 4.10.4. настоящего Положения, Корпоративный секретарь изготавливает повторное сообщение о проведении Общего собрания Участников и направляет его Участникам Общества в сроки, установленные п. 4.10.4. настоящего Положения.

3. СОЗЫВ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

3.1. Очередное Общее собрание Участников проводится не реже чем один раз в год в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

3.1.1. Дата проведения очередного Общего собрания Участников определяется Советом директоров Общества на своем заседании в пределах указанного в п. 3.1. настоящего Положения срока.

3.1.2. Очередное Общее собрание Участников созывается по инициативе Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

3.1.3. Сообщение о проведении очередного Общего собрания Участников, указанное в п. 2.5. настоящего Положения, направляется Участникам Общества и иным заинтересованным лицам в срок, установленный п. 4.10. настоящего Положения.

3.2. На очередном Общем собрании Участников решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества,
- об избрании Ревизионной комиссии Общества,
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- о размере и порядке оплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, Генеральному директору Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;
- о распределении чистой прибыли Общества по результатам финансового года.

3.3. На очередном Общем собрании Участников могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников.

3.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества для утверждения годовых результатов деятельности Общества относятся, но не ограничиваясь:

- годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс Общества;

➤ заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества,

➤ сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе согласие на выдвижение кандидата в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества;

➤ иная информация (материалы), в том числе, при наличии: проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества (об органах управления и контроля Общества, о фондах Общества).

3.4.1. Сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества представляются в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения.

3.4.2. Указанные в п. 3.4. настоящего Положения информация и материалы не позднее 15 календарных дней до проведения очередного Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

3.4.3. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных в п. 3.4. настоящего Положения, документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

4. ТРЕБОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ. ПОРЯДОК СОЗЫВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

4.1. Внеочередное Общее собрание Участников созывается Советом директоров Общества по требованию:

4.1.1. Генерального директора Общества,

4.1.2. Ревизионной комиссии Общества,

4.1.3. Аудитора Общества,

4.1.4. Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества,

4.1.5. по инициативе Совета директоров Общества.

4.2. В случае, если лица, указанные в пп. 4.1.1.-4.1.4. настоящего Положения, предъявили в Совет директоров Общества требование о созыве внеочередного Общего собрания Участников Общества в очной форме, то Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества, рассмотреть на своем заседании данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении.

4.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания Участников должно содержать формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня, а также адрес, по которому должно быть направлено сообщение о проведении Общего собрания Участников, указанное в п. 2.5. настоящего Положения, либо уведомление об отказе в созыве внеочередного Общего собрания Участников. Указанное требование может содержать формулировки решений по предложенным вопросам, а также предложение о форме проведения Общего собрания.

4.3.1. Требование о созыве внеочередного Общего собрания Участников должно быть представлено в письменной форме с указанием фамилии и инициалов инициаторов созыва и должно быть подписано этими лицами лично.

Форма требования о созыве внеочередного Общего собрания Участников приведена в Приложении № 3 к настоящему Положению.

4.4. Основания для отказа в проведении внеочередного Общего собрания Участников изложены в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания Участников направляется инициаторами созыва на имя Председателя Совета директоров Общества путем:

4.5.1. направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, а также по известному фактическому адресу;

4.5.2. вручения под роспись Корпоративному секретарю Общества.

4.6. Отсутствие у инициатора проведения внеочередного Общего собрания Участников документов, подтверждающих факт его обращения в Общество с требованием о проведении внеочередного Общего собрания Участников, влечет за собой невозможность реализации полномочий, необходимых для созыва и проведения внеочередного Общего собрания Участников.

4.7. Совет директоров Общества 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.

4.7.1. 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 федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

4.8. Совет директоров Общества обязан уведомить о созыве внеочередного Общего собрания Участников Общества, проводимого в очной форме, лиц, указанных в пп. 4.1.1.-4.1.4. настоящего Положения, по

требованию которых созывается внеочередное Общее собрание Участников в сроки и способом, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.9. Совет директоров Общества обязан созвать, подготовить и провести внеочередное Общее собрание Участников Общества в очной форме, созываемое по требованию лиц, указанных в пп. 4.1.1.-4.1.4. настоящего Положения в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.10. В случае, если Общее собрание Участников Общества проводится опросным путем (в заочной форме) и (или) созывается по инициативе Совета директоров Общества, то Совет директоров не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до его проведения, обязан уведомить каждого Участника Общества путем направления сообщения о проведении Общего собрания Участников, указанное в п. 2.5. настоящего Положения, курьерской связью или заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества или предоставлением каждому Участнику лично под роспись такого сообщения. Способ уведомления Участников Общества определяется Советом директоров на своем заседании и указывается в протоколе заседания.

4.10.1. Любой Участник Общества вправе вносить в Совет директоров предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания Участников Общества, проводимого в случае и (или) способом, указанным в п. 4.10. настоящего Положения, не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

4.10.2. Порядок внесения Участниками Общества предложений о включении в повестку дня Общего собрания Участников дополнительных вопросов установлен разделом 5 настоящего Положения.

4.10.3. Совет директоров, созывающий Общее собрание Участников Общества по своей инициативе, и (или) в заочной форме, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

4.10.4. Совет директоров не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты проведения внеочередного Общего собрания Участников в заочной форме, и (или) созываемого по инициативе Совета директоров, обязан на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении изменений в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников и не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях, путем направления сообщения о проведении Общего собрания Участников, способом, указанным в п. 4.10. настоящего Положения.

4.11. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КАНДИДАТАХ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

5.1. При выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества, Участник предоставляет Обществу следующие письменные сведения о кандидате:

- фамилия, имя, отчество, контактная информация (номер контактного телефона, адрес электронной почты);
- возраст кандидата;
- сведения об образовании;
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 (пять) лет, включая работу по совместительству, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 (пять) лет;
- сведения о характере отношений кандидата с Обществом (является ли кандидат в настоящее время членом органа управления или контроля Общества: Участником, членом Ревизионной комиссии, Генеральным директором, членом комитета Совета директоров по аудиту, а также занимает ли какие-либо должности в Обществе);

Форма сведений о кандидате приведена в Приложении № 4 к настоящему Положению.

- письменное согласие кандидата на выдвижение кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- письменное согласие на обработку персональных данных, подписанные кандидатом.

Формы согласий приведены в Приложениях №5а, 5б к настоящему Положению.

5.2. Предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания Участников должны быть:

- внесены в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их Участников (Участника);
- подписаны Участниками (Участником) или их представителями. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания подписано представителем Участника, к такому предложению должна прилагаться копия доверенности, заверенная Участником, оформленная в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 6.2.1. настоящего Положения.
- должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и могут содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу.

5.3. Документы, указанные в п. 5.1.; 5.2. настоящего Положения, представляются Участником (Участниками) путём:

5.3.1. направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

5.3.2. вручения под роспись Корпоративному секретарю Общества.

5.4. В случае, если к дате проведения очередного Общего собрания Участников, Участниками не выдвинуты кандидаты в органы управления Общества, или выдвинуты в недостаточном количестве для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.4.1. Порядок выдвижения кандидатов по усмотрению Совета директоров Общества установлен в Положении о Совете директоров Общества.

6. ПРАВА УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ И ПОРЯДОК ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

6.1. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей.

6.1.1. Участники вправе заменить своих представителей на Общем собрании Участников до регистрации Участников и лично принять участие в Общем собрании Участников в порядке, установленном абз. 2. п. 6.2.2. настоящего Положения.

6.1.2. Участник вправе направить для участия в Общем собрании Участников не более одного представителя.

6.2. Представители Участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

6.2.1. Доверенность, выданная представителю Участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные, (при этом под паспортными данными представителя и представляемого понимаются нумерация бланка паспорта, дата выдачи, место и орган его выдачи), должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать объем полномочий, предоставляемых Участником своему представителю.

6.2.2. Участник Общества вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании Участников, проводимом в форме совместного присутствия, представив для этого Корпоративному секретарю письменное заявление об отзыве доверенности в день проведения Общего собрания Участников, при этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании; либо, в случае проведения Общего собрания Участников в форме заочного голосования, направив Корпоративному секретарю

письменное извещение об отзыве доверенности не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения Общего собрания.

Участник Общества вправе в день проведения Общего собрания Участников, проводимом в форме совместного присутствия, участвовать в таком Общем собрании лично, не отзывая выданную им доверенность. В этом случае, представитель по доверенности не подлежит регистрации для участия в Общем собрании.

6.2.3. Участник Общества обязан известить Общество о замене (отзыве) своего представителя, направив Корпоративному секретарю письменное сообщение не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения Общего собрания Участников.

6.3. В Общем собрании Участников принимают участие лица, включенные в список Участников Общества, лица, к которым права Участника перешли в порядке наследования или правопреемства при реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

6.4. Опекуны и попечители недееспособных Участников, имеющих право на участие в Общем собрании, участвуют в Общем собрании при наличии документов, подтверждающих право на опекунство (попечительство).

6.5. Участник - физическое лицо, явившееся для участия в Общем собрании, предъявляет Корпоративному секретарю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представитель Участника (помимо документа, удостоверяющего личность) предъявляет доверенность, а законные представители Участников (Участника) – документы, подтверждающие их полномочия. Совпадение серии и номера бланка паспорта, предъявленного Участником (в том числе отраженного в доверенности Участника, выданной представителю), включая штамп установленного образца, содержащий сведения о серии и номере замененного бланка паспорта, является достаточным условием для идентификации.

6.6. Руководитель юридического лица-Участника участвует в Общем собрании без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данной организации:

- устав юридического лица,
- протокол о назначении на должность, либо договор с управляющим;
- приказ о назначении на должность;
- документ, удостоверяющий личность.

6.6.1. Если Участник – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации. Корпоративному секретарю предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

6.7. Наличие решения или определения суда, запрещающего Участнику голосовать на Общем собрании Участников, не является основанием для отказа в регистрации такого Участника как Участника Общего собрания.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

7.1. Общее собрание Участников выбирает из числа Участников Общества Председателя Общего собрания в порядке, предусмотренном п. 8.4. настоящего Положения.

7.2. В рамках своей компетенции, Председатель Общего собрания:

7.2.1. открывает и закрывает Общее собрание,

7.2.2. объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня,

7.2.3. сообщает об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов,

7.2.4. предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы Участников Общего собрания,

7.2.5. обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания Участников,

7.2.6. подписывает протокол Общего собрания Участников.

7.3. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает деятельность Общего собрания Участников Общества и выполняет функции Секретаря Общего собрания Участников Общества.

7.4. В рамках своей компетенции, Секретарь Общего собрания Участников Общества:

7.4.1. принимает предложения Участников Общества по вопросам повестки дня Общего собрания Участников, письменные сведения о кандидатах в органы Общества в порядке, предусмотренном п.5.3.2. настоящего Положения;

7.4.2. принимает требования Участников и иных уполномоченных лиц о проведении внеочередного Общего собрания Участников в порядке, предусмотренном п. 4.5.2. настоящего Положения и проставляет отметку о поступлении требования;

7.4.3. информирует Председателя Совета директоров о поступивших предложениях Участников Общества, требованиях о созыве внеочередного Общего собрания Участников, не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления;

7.4.4. готовит сообщения для Участников и иных приглашенных лиц, о предстоящем Общем собрании Участников, опросные листы Участников Общества для голосования (в случае, если Общее собрание Участников проводится в заочной форме), и осуществляет рассылку соответствующих

сообщений и комплектов опросных листов в порядке, предусмотренном п.п. 2.9.; 2.9.1. настоящего Положения;

7.4.5. участвует в подготовке документов, информации и материалов, подлежащих предоставлению Участникам Общего собрания в соответствии с п.п. 2.7., 2.7.1. настоящего Положения и осуществляет их рассылку Участникам Общества;

7.4.6. в случае, если повестка дня Общего собрания Участников содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, контролирует наличие у выдвижаемых лиц письменного согласия на выдвижение кандидатуры для избрания в органы управления и(или) контроля Общества. При отсутствии такого согласия лицо автоматически исключается из кандидатов для голосования;

7.4.7. обеспечивает доступ к документам, обязательным для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Участников, а также изготавливает и предоставляет копии этих документов по требованию Участника Общества;

7.4.8. перед открытием Общего собрания Участников Общества, проводимого в форме совместного присутствия, осуществляет регистрацию Участников и их представителей в порядке, установленном п.п. 6.5.-6.7. настоящего Положения;

7.4.9. разъясняет Участникам (их представителям) порядок голосования и обеспечивает порядок голосования;

7.4.10. отвечает на вопросы Участников Общего собрания, связанные с процедурой его проведения, предоставляет Участникам Общества иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения Участниками Общества своих обязанностей и осуществления прав;

7.4.11. подводит итоги голосования, осуществляет подсчёт голосов по вопросам повестки дня Общего собрания Участников;

7.4.12. при проведении Общего собрания Участников в заочной форме, обеспечивает учет поступивших в Общество заполненных опросных листов для голосования и подсчёт голосов;

7.4.13. составляет и ведет протокол Общего собрания Участников в порядке, предусмотренном п. 9.12. настоящего Положения;

7.4.14. направляет надлежащим образом заверенную копию протокола Общего собрания Участников всем Участникам Общества в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты его оформления.

7.4.15. осуществляет хранение документов, связанных с организацией, подготовкой, проведением Общих собраний Участников.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

8.1. Перед открытием Общего собрания Участников, проводимого в форме собрания, Корпоративный секретарь Общества осуществляет регистрацию прибывших Участников Общества. Не зарегистрировавшийся

Участник Общества (представитель Участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

8.2. Регистрация Участников осуществляется Корпоративным секретарем в порядке, предусмотренном п.п. 6.5.-6.7. настоящего Положения и оканчивается в срок, установленный настоящим Положением. Участники, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе Общего собрания не допускаются.

8.3. Общее собрание Участников открывается в указанное в сообщении о проведении Общего собрания Участников время или, если все Участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

8.3.1. Общее собрание Участников открывается Председателем Общего собрания Участников Общества. Председатель Общего собрания Общества объявляет об открытии собрания, выносит на рассмотрение Общего собрания Участников предложения Совета директоров Общества об утверждении порядка ведения Общего собрания Участников (регламента).

8.3.2. Общее собрание Участников Общества, созванное по требованию лиц, указанных в п.п. 4.1.1.-4.1.4. настоящего Положения, открывает лицо-инициатор созыва данного Общего собрания.

8.4. Лицо, открывающее Общее собрание Участников, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник Общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

8.5. Официальным языком Общего собрания Участников является русский язык.

8.6. Общество стремится обеспечить присутствие на очередном Общем собрании Участников, проводимом в форме совместного присутствия, членов и кандидатов в члены Совета директоров, членов и кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также высших должностных лиц Общества с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы Участников, задаваемые в ходе Общего собрания Участников.

8.7. При проведении Общего собрания Участников в форме заочного голосования Участники вправе обратиться непосредственно или через Корпоративного секретаря к должностным лицам Общества за устными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня Общего собрания Участников.

8.8. Участник вправе потребовать копию своего опросного листа для голосования, а также копии опросных листов иных Участников Общества, принимавших участие в голосовании, по завершении Общего собрания Участников и оглашения результатов подсчета голосов.

9. ПОДСЧЕТ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

9.2. Решения по вопросам изменения Устава Общества, в том числе изменение уставного капитала Общества, принимаются простым голосованием большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

9.3. Решения по вопросам реорганизации и ликвидации Общества принимаются простым голосованием всеми Участниками Общества единогласно.

9.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием Участников простым голосованием большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки. При этом Участники Общества, заинтересованные в совершении сделки, принимают участие в голосовании по данному вопросу, однако их голоса не учитываются при подсчёте голосов.

9.4.1. В решении Общего собрания Участников об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные её существенные условия.

9.5. Члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием Участников Общества кумулятивным голосованием сроком до очередного Общего собрания Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

9.5.1. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и Участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

9.6. Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

9.7. В решении Общего собрания Участников об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные её существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели, не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

9.8. При подсчёте голосов Корпоративный секретарь не учитывает голоса Участников Общества по избранию в органы Общества, отданные за лиц, которые дали письменный отказ от выдвижения своей кандидатуры для избрания в органы управления и/или контроля Общества, или объявили о своем отказе выдвигать свою кандидатуру для избрания в органы управления и/или контроля Общества, в ходе Общего собрания Участников или в отношении которых отсутствуют согласия по утверждённым формам.

9.9. В случае если в повестку Общего собрания Участников по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества внесены кандидатуры лиц, избранных в состав Совета директоров, или занимающих должности в органах управления Общества, Корпоративный секретарь не учитывает голоса по этим кандидатурам.

9.10. В случае если в Общество, либо в Совет директоров Общества, либо Генеральному директору Общества, либо Корпоративному секретарю Общества поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному Участнику на голосование принадлежащими ему голосами, при подведении итогов голосования голос такого Участника не учитывается.

9.11. При заочном голосовании недействительными признаются опросные листы и голоса по ним не подсчитываются:

9.11.1. в случае наличия исправлений в реквизитах опросных листов, если такие исправления не позволяют однозначно определить мнение Участника Общества по вопросу (ам) повестки дня Общего собрания Участников Общества;

9.11.2. в случае наличия повреждений опросных листов, если такие повреждения не позволяют однозначно определить мнение Участника Общества по вопросу (ам) повестки дня Общего собрания Участников Общества;

9.11.3. в случае несоответствия опросного листа, представленного Участником Общества, тексту и форме опросного листа, установленным Советом директоров Общества;

9.11.4. в случае если в опросном листе для голосования оставлен более, чем один вариант голосования. Корпоративный секретарь признает, что в опросном листе оставлен один вариант голосования в случае, если остальные варианты зачеркнуты.

9.11.5. в случае отсутствия под опросным листом подписи участника голосования;

9.11.6. если Обществом получены опросные листы для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя в сроки, указанные в п. 6.2.3. настоящего Положения.

9.11.7. если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных опросных листа одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования;

9.11.8. если в опросном листе для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества;

9.11.9. если в опросном листе оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;

9.11.10. если опросные листы представлены в Общество после времени начала подсчета результатов голосования.

9.12. Протокол Общего собрания Участников составляется не позднее 2 (двух) рабочих дней после закрытия Общего собрания Участников или даты окончания приема опросных листов, при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, в одном экземпляре и подписывается Председателем и секретарем Общего собрания Участников.

Формы Протокола приведены в Приложении № ба;бб к настоящему Положению.

9.13. В соответствии с п. 7.4.14. настоящего Положения, Корпоративный секретарь направляет всем Участникам Общества копии протокола Общего собрания Участников курьерской связью или заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества или предоставлением каждому Участнику лично под роспись.

10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

10.1. Протоколы всех Общих собраний Участников хранятся неограниченный срок по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

10.2. После составления и подписания протокола Общего собрания Участников, оригиналы опросных листов для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании Участников печатаются Корпоративным секретарем и хранятся в архиве Общества без ограничения срока хранения.

10.3. Документы, подтверждающие факт рассылки Участникам сообщений о проведении Общего собрания Участников, опросных листов для голосования, протоколов Общих собраний Участников хранятся в течение 5 (пяти) лет, начиная с 01 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

10.4. Участник вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием Участников с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании Участников или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием Участников Общества и вступает в силу с даты его утверждения.

11.2. Внесение дополнений или изменений в настоящее Положение, утверждение настоящего Положения в новой редакции, возможно по решению Общего собрания Участников Общества.

11.3. Если в результате изменения действующего законодательства, Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение, Участники Общества, члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, аудитор, Корпоративный секретарь Общества и иные лица руководствуются действующим законодательством и Уставом Общества.

Приложение №1 а
к Положению об Общем собрании
Участников ООО «ТрансФин-М»

ООО "ТрансФин-М" 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр. 1
Тел./факс (495) 276-07-32, e-mail: tfm@transfin-m.ru



С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении Общего собрания Участников
ООО «ТрансФин-М»

г. Москва

«___» _____ 20__ г.
(указать дату, месяц и год)

Настоящим уведомляю Вас о созыве внеочередного Общего собрания Участников ООО «ТрансФин-М» (далее Общество), которое по решению Совета директоров Общества (протокол от «___» _____ 20__ г. № ___) будет проводиться в форме совместного присутствия и состоится:

«___» _____ 20__ года в ___ часов ___ мин. по адресу: _____

Регистрация прибывших на собрание Участников Общества будет проводиться с _____ до _____.

Не зарегистрировавшийся Участник (представитель Участника) Общества, не вправе принимать участие в голосовании.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. _____

Приложения:

1. Материалы к проведению Общего собрания Участников Общества о назначении на должность Генерального директора Общества ___ экз. на ___ л.

Председатель Совета директоров

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

ПОЛУЧЕНО

«___» _____ 20__ года

Приложение №1 б
к Положению об Общем собрании
Участников ООО «ТрансФин-М»

ООО "ТрансФин-М" 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр. 1
Тел./факс (495) 276-07-32, e-mail: tfm@transfin-m.ru



С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении Общего собрания Участников
ООО «ТрансФин-М»

г. Москва

«___» _____ 20__ г.
(указать дату, месяц и год)

Настоящим уведомляю Вас о созыве внеочередного Общего собрания Участников ООО «ТрансФин-М» (далее Общество), которое по решению Совета директоров Общества (протокол от «___» _____ 20__ г. № ___) будет проводиться в форме заочного голосования и состоится «___» _____ 20__ года.

Заполненный и подписанный оригинал опросного листа направляется по адресу: _____ в срок **не позднее** «___» _____ 20__ года до «___» часов «___» минут (время московское).

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования в заочной форме.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. _____

Приложения: 1. материалы к заседанию Совета директоров _____ экз. на _____ л.

2. опросный лист для голосования – _____ экз. на _____ л.

Председатель Совета директоров _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

ПОЛУЧЕНО

«___» _____ 20__

Приложение №2
к Положению об Общем собрании
Участников ООО «ТрансФин-М»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
(далее – Общество),
проводимого в форме заочного голосования «__» ____ 20__ года

Уважаемый _____!
(ФИО, наименование Участника)

Вы можете высказать свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью "ТрансФин-М", оставив **не зачеркнутым** вариант ответа, соответствующий Вашему решению.

Повестка дня:

1. _____
2. _____

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

1. _____

Голосование по первому вопросу повестки дня:

| | | |
|-----------|---------------|--------------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-----------|---------------|--------------------|

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант голосования)

Особое мнение: _____

Заполненный и подписанный оригинал Опросного листа направляется по адресу:
_____ в срок **не позднее «__» ____ 20__ года**
до часов _____ минут (время московское).

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования в заочной форме.

(должность лица,
подписывающего опросный лист,
наименование Участника)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» ____ 20__ г.

Уважаемый Участник! Обращаем Ваше внимание, что без подписи опросный лист в целом или в соответствующей части будет являться недействительным.

Приложение №3
к Положению об Общем собрании
Участников ООО «ТрансФин-М»

ООО "ТрансФин-М" 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11А, стр. 1
Тел./факс (495) 276-07-32, e-mail: tfm@transfin-m.ru



**Председателю Совета директоров
ООО «ТрансФин-М»**

(ФИО)

Уважаемый (ая) _____!

Руководствуясь пунктом _____ Устава Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М» (далее – Общество), пунктом 4.1. Положения об Общем собрании Участников Общества, прошу Вас в срок до «__» _____ 20__ года провести внеочередное Общее собрание Участников Общества в форме _____ с включением в повестку дня собрания следующего (их) вопроса (ов):

1. _____
2. _____

Сообщение о созыве либо об отказе созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества направить по адресу: _____

Приложение: Материалы к проведению внеочередного Общего собрания Участников Общества - _____ экз. на _____ л.

С уважением,

(Уполномоченное лицо)

/

(подпись)

/

(расшифровка подписи)

Приложение №4
к Положению об Общем собрании
Участников ООО «ТрансФин-М»

**Сведения о кандидате в члены Совета директоров,
Ревизионную комиссию ООО «ТрансФин-М»**

ФИО

Дата рождения: _____

Контактный телефон/адрес электронной почты: _____

Сведения об образовании:

| п/п | Наименование учебного заведения | Дата окончания | Квалификация | Специальность |
|-----|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

Места работы за последние пять лет (в том числе по совместительству):

| п/п | С какого времени | По какое время | Полное наименование организации | Должность |
|-----|------------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

Сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние пять лет:

| п/п | Наименование юридического лица | Статус в органе управления | Дата первичного избрания в орган управления | Дата последнего переизбрания |
|-----|--------------------------------|----------------------------|---|------------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

Статус в органе управления или контроля в настоящее время:

(Участник, член Ревизионной комиссии, Генеральный директор, член комитета Совета директоров по аудиту)

Иная занимаемая должность в Обществе: _____

« ____ » _____ 20 ____

(подпись) / _____
(расшифровка подписи)

Приложение №5а
к Положению об Общем собрании
Участников ООО «ТрансФин-М»

**Согласие на выдвижение кандидатуры для избрания в состав
Ревизионной комиссии,
Совета директоров ООО «ТрансФин-М»**

Я, _____,
(ФИО кандидата)

| Паспортные данные: | |
|--------------------|--|
| Серия, номер | |
| Кем выдан | |
| Дата выдачи | |
| Код подразделения | |
| Адрес регистрации | |

настоящим даю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии /Совет директоров ООО «ТрансФин-М» (далее – Общество) в 20__ г. Своей подписью подтверждаю факт ознакомления с внутренними документами Общества, в том числе Уставом Общества, Положением об Общем собрании Участников Общества, Положением о Совете директоров Общества, Положением о Ревизионной комиссии Общества, Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и обязуюсь следовать правилам, изложенным в них.

« ____ » _____ 20__ г.

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №56к Положению об Общем собрании
Участников ООО «ТрансФин-М»**Согласие на обработку персональных данных члена (кандидата в члены)
Ревизионной комиссии/Совета директоров ООО «ТрансФин-М»**

Я, _____,

(ФИО)

| Паспортные данные: | |
|--------------------|--|
| Серия, номер | |
| Кем выдан | |
| Дата выдачи | |
| Код подразделения | |
| Адрес регистрации | |

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных ООО «ТрансФин-М» (далее по тексту – Общество), адрес: _____, связанную с процессом подготовки к избранию в Совет директоров/Ревизионную комиссию, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров/ Ревизионную комиссию, функционированием Совета директоров Общества/Ревизионной комиссии, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества, в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества. Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение следующих персональных данных:

- Фамилия Имя Отчество
- Паспортные данные
- Место жительства
- Дата и год рождения
- Основные этапы биографии
- Сведения о моем образовании
- Личное фотографическое изображение
- Сведения о моем профессиональном опыте и профессиональной деятельности
- Сведения о моем членстве в профессиональных и прочих организациях
- Сведения о моем семейном положении
- Сведения о моем членстве в органах управления юридических и лиц и организаций
- Сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Общества и его аффилированных лиц
- Сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров/Ревизионную комиссию, либо в случае не избрания в члены Совета директоров Общества/Ревизионную комиссию, до момента оформления протокола Общего собрания Участников Общества, на котором избирался состав Совета директоров/Ревизионной комиссии. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров/Председателя Ревизионной комиссии с объяснением причин.

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____ / _____

Приложение №6 а
к Положению об Общем собрании
Участников ООО «ТрансФин-М»

ПРОТОКОЛ № _____
Общего собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
(далее – Общество)

(место составления протокола)

(дата составления протокола)

Дата проведения Общего собрания Участников Общества: _____ 20__ г.

Вид Общего собрания Участников Общества: очередное /внеочередное.

Форма проведения Общего собрания Участников Общества: совместное присутствие.

Место проведения Общего собрания Участников Общества: г. Москва, _____

Время начала Общего собрания Участников Общества: _____ часов _____ минут.

Время закрытия Общего собрания Участников Общества: _____ часов _____ минут.

Присутствовали и зарегистрировались Участники Общества:

1. _____ в лице _____,
(Наименование организации с указанием доли в уставном капитале) (должность, ФИО)

действующего (ей) на основании _____.

2. _____

Председатель Общего собрания Участников: _____
(ФИО)

Секретарь Общего собрания Участников: _____
(ФИО)

Приглашены: _____

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____
2. _____

По первому вопросу повестки дня «_____»
(содержание вопроса)

Слушали: _____
(ФИО)

Голосовали: «ЗА» - ____ % голосов
«ПРОТИВ» - ____ % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ____ % голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО _____.

ПОСТАНОВИЛИ: _____

Председатель Общего собрания
Участников Общества

(подпись) / _____
(расшифровка подписи)

Секретарь Общего собрания
Участников Общества

(подпись) / _____
(расшифровка подписи)

Приложение №6 б
к Положению об Общем собрании
Участников ООО «ТрансФин-М»

ПРОТОКОЛ № _____
Общего собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
(далее – Общество)

_____ (место составления протокола)

_____ (дата составления протокола)

Дата проведения Общего собрания Участников Общества: _____ 20__ г.

Форма проведения Общего собрания Участников Общества: заочная (опросным путем)

Участники Общества:

1. _____ в лице _____, действующего (ей)
(Наименование организации с указанием доли в уставном капитале) (должность, ФИО)
на основании _____.

2. _____
Участники Общества, принимавшие участие в заочном голосовании (прислали
заполненные опросные листы):

_____ в лице _____,
(Наименование организации с указанием доли в уставном капитале) (должность, ФИО)
действующего (ей) на
основании Устава.

_____ % голосов. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Председатель Общего собрания Участников Общества: _____
(ФИО)

Секретарь Общего собрания Участников Общества: _____
(ФИО)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____.
2. _____.

По первому вопросу повестки дня, «_____» поставлено-
(содержание вопроса)

му на голосование:

Голосовали: «ЗА» - _____ % голосов
«ПРОТИВ» - _____ % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _____ % голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО _____.

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель Общего собрания
Участников Общества

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь Общего собрания
Участников Общества

_____/_____