

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
НКО «ЭПС» (ООО)
(Протокол № 5 от «14» июня 2013г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке созыва и проведения Общего собрания участников
Небанковской кредитной организации
«Электронный платежный сервис»
(Общество с ограниченной ответственностью)

Москва, 2013г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Небанковской кредитной организации "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью) (далее по тексту НКО) и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и определяет порядок созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных Общих собраний участников НКО).

1.2. Общее собрание участников является высшим органом управления НКО. Общее собрание участников НКО осуществляет общее руководство деятельностью.

1.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

1.3.1. Изменение устава НКО, в том числе изменение размера уставного капитала НКО;

1.3.2. Решение о принятии в состав НКО новых участников и о продаже (распределении) долей вышедших или исключенных из состава НКО участников участникам НКО или третьим лицам;

1.3.3. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

1.3.4. Принятие решения о распределении чистой прибыли НКО между участниками НКО.

1.3.5. Принятие решения о реорганизации или ликвидации НКО;

1.3.6. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

1.3.7. Определение численного состава, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

1.3.8. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора НКО;

1.3.9. Определение порядка ведения Общего собрания участников НКО;

1.3.10. Принятие решения о передаче в залог доли или части доли в уставном капитале НКО третьему лицу;

1.2.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления НКО.

1.3.12. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.3.13. Общее собрание участников может решать и иные вопросы, не относящиеся к его исключительной компетенции и вынесенные на его рассмотрение Советом директоров НКО, Правлением НКО, либо любым из участников НКО.

1.3.14. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников НКО, не могут быть переданы им на решение Совета директоров НКО, а также на решение исполнительных органов НКО.

1.3.15. Общее собрание участников НКО не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ

2.1. Участники НКО вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников НКО должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и

5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

2.2. Каждый участник НКО имеет на Общем собрании число голосов, пропорционально его доле в уставном капитале НКО.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

3.1. Информация и материалы, касающиеся вопросов повестки дня Общего собрания участников НКО, предоставляются для ознакомления всем участникам в помещении НКО по месту нахождения ее единоличного и коллегиального исполнительных органов – Председателя Правления и Правления НКО, по адресу: Российская Федерация, 107023, г. Москва, площадь Семеновская, д. 1А.

3.2. Любой участник НКО вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников НКО дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

3.3. В случае, если по предложению участников НКО в первоначальную повестку дня Общего собрания участников НКО вносятся изменения, Председатель Правления НКО, созывающий Общее собрание участников НКО, обязан не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников НКО о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 4.8. настоящего Положения.

3.4. Председатель Правления НКО не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников НКО, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников НКО.

3.5. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников НКО, Председатель Правления НКО по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

4. СОЗЫВ ГОДОВОГО И ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

4.1. Очередное Общее собрание участников НКО проводится один раз в год не ранее 1 марта и не позднее 30 апреля.

4.2. Очередное Общее собрание участников НКО созывается Председателем Правления НКО. На очередном Общем собрании участников НКО утверждаются годовые результаты деятельности НКО.

4.3. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание участников НКО созывается Председателем Правления по инициативе Правления, по требованию Совета директоров, Ревизора, аудитора НКО, а также по требованию участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников НКО.

4.4. Председатель Правления НКО обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников НКО, рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников НКО или об отказе в его проведении.

4.5. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников НКО может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников НКО, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников НКО указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

4.7. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников НКО или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников НКО может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае, Председатель Правления НКО обязан предоставить указанным органам или лицам список участников НКО с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников НКО за счет средств НКО.

4.8. Уведомления о дате, времени, месте проведения, предполагаемой повестке дня Общего собрания участников НКО при подготовке Общего собрания направляются участникам курьерской службой НКО, заказным письмом или по факсу не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения Общего собрания участников НКО.

5. ПРЕЗИДИУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

5.1. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников НКО.

5.2. 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, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

6.1. Перед открытием Общего собрания участников НКО проводится регистрация прибывших участников. Незарегистрировавшийся участник НКО (представитель участника НКО) не вправе принимать участие в голосовании.

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

6.3. Общее собрание участников НКО открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Общее собрание участников НКО, созданное по требованию Совета директоров НКО, Ревизора, аудитора или участников НКО, открывает Председатель Совета директоров НКО, Ревизор, аудитор или один из участников НКО, потребовавший проведения данного Общего собрания.

6.4. Председатель Правления НКО организует ведение протокола Общего собрания.

7. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

7.1. Решение Общего собрания участников принимается открытым голосованием.

7.2. Решение Общего собрания участников НКО может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

7.3. Решение Общего собрания участников НКО по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

7.4. Решения о реорганизации или ликвидации НКО, решения по вопросам внесения изменений в устав, в том числе при изменении размера уставного капитала НКО, решения по вопросу о передаче в залог доли или части доли в уставном капитале третьему лицу, а также в других случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются всеми участниками НКО единогласно.

7.5. Избрание Ревизора НКО осуществляются большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников НКО.

7.6. Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников НКО, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.7. В случае, когда НКО имеет единственного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников НКО, принимаются единственным участником НКО единолично и оформляются письменно.

8. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Каждому участнику НКО, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня Общего собрания.

8.2. При проведении заочного голосования наличие кворума определяется по числу участников НКО, принявших участие в голосовании.

Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются участники, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

8.3. Датой проведения Общего собрания, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

8.4. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствия подписи голосующего участника НКО.

8.5. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен курьерской службой НКО, заказным письмом или вручен под роспись каждому участнику НКО, не позднее, чем за 30 дней до проведения собрания с указанием даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования и адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. При направлении бюллетеней участникам НКО к ним должна прилагаться информация (материалы) по вопросам повестки дня.

9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

9.1. Протокол Общего собрания участников НКО составляется не позднее 5 дней после его проведения.

9.2. В протоколе Общего собрания участников НКО указываются место, дата и способ его проведения, присутствующие лица, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения, Председатель и секретарь Общего собрания. Протокол Общего собрания подписывает Председатель и секретарь Общего собрания.

9.3. Протоколы всех Общих собраний участников НКО подшиваются в книгу протоколов, которая в любое время может быть предоставлена любому участнику для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки или копии протоколов, удостоверенные Правлением или Председателем Правления НКО.

9.4. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников НКО лицо, осуществлявшее ведение протокола, обязано направить копию протокола Общего собрания участников НКО всем участникам НКО в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников НКО.

10. ОБЖАЛОВАНИЕ, ПЕРЕСМОТР ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

10.1. Участники обязаны выполнять все решения, принятые Общим собранием участников.

10.2. Участники 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 НКО, 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. Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.