

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием членов

Протокол №8 от «09» июня 2017 г.

Председатель Общего собрания

  
\_\_\_\_\_ А.В. Покатилов

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**«О порядке подготовки, проведения  
и принятия решений Общим собранием  
членов Союза «МЦАУ»**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием членов Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих», далее именуемого: «Союз».

1.2. Общее собрание членов является высшим органом управления Союза и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Союза и настоящим Положением.

1.3. Решения Общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимаются в соответствии с порядком, установленным Уставом Союза.

1.4. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания осуществляются за счет средств Союза.

## **2. Рабочие органы Общего собрания**

2.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- Председатель Общего собрания;
- Секретарь Общего собрания.

2.2. Функции Председателя Общего собрания осуществляет Директор Союза.

В случае отсутствия Директора Союза на Общем собрании функции Председателя такого собрания выполняет Председатель Совета Союза.

В случае отсутствия Директора Союза и Председателя Совета Союза функции Председателя на Общем собрании по решению присутствующих на данном собрании членов Совета Союза может осуществлять любой член Совета Союза.

2.3. Председатель Общего собрания объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, закрывает Общее собрание и подписывает протокол Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования подписание протокола Общего собрания осуществляется Директором Союза или Председателем Совета Союза, выполняющим функции Председателя такого собрания.

2.4. Функции Секретаря Общего собрания может осуществлять любое лицо, назначенное Председателем Общего собрания.

2.5. Секретарь Общего собрания выполняет распоряжения Председателя Общего собрания по организации и проведению собрания, осуществляет регистрацию членов Союза для участия в Общем собрании, фиксирует ход проведения собрания, производит подсчет голосов по вопросам голосования повестки дня Общего собрания, подписывает протокол Общего собрания, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Союза.

## **3. Право на участие в Общем собрании**

3.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основе данных реестра членов Союза на дату принятия решения о созыве Общего собрания.

Лица, которые были приняты в члены Союза после составления указанного списка лиц, но до даты проведения Общего собрания либо до даты окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, также имеют право участвовать в Общем собрании с правом голоса.

3.2. Право на участие в Общем собрании осуществляется членом Союза как лично, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочие представителя. Доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочие представителя, выданные членом Союза для представления его интересов на Общем собрании, удостоверяются нотариально либо заверяются Директором Союза.

#### 4. Порядок подготовки Общего собрания

4.1. Общее собрание может быть созвано Директором Союза или Советом Союза в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Союза и настоящим Положением.

4.2. Годовое Общее собрание проводится после окончания финансового года. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы, отнесенные Уставом Союза к компетенции Общего собрания.

Общие собрания членов Союза, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

4.3. Общее собрание может быть проведено путем совместного присутствия членов Союза для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очная форма) и без совместного присутствия членов Союза для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (форма заочного голосования).

4.4. При подготовке к проведению Общего собрания лицо, принявшее решение о созыве Общего собрания, определяет:

- форму проведения Общего собрания (очная форма, форма заочного голосования);
- дату, место и время проведения Общего собрания;
- дату, место, время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания в очной форме, либо дату начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования) и окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- повестку дня Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Союза при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ознакомления членов с указанной информацией;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- форму и текст сообщения членам Союза о проведении Общего собрания;
- форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании;
- дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования.

4.5. Иные мероприятия по подготовке Общего собрания осуществляет Директор Союза, в том числе:

- обеспечивает изготовление бюллетеней;
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования членам Союза и прием заполненных бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- обеспечивает направление сообщения членам Союза о проведении Общего

собрания;

- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами);
- осуществляет иные действия, связанные с подготовкой Общего собрания.

## **5. Сообщение о проведении Общего собрания**

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому члену Союза, внесенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом, либо вручено лично под роспись не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, либо до даты окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования.

Лицам, указанным в абз. 2 п. 3.1 настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания направляется на адрес электронной почты либо вручается лично под роспись в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их вступления в члены Союза.

Надлежащим уведомлением указанных лиц о проведении общего собрания признаётся также размещение сообщения о проведении общего собрания на официальном сайте Союза.

5.2. В сообщении о проведении Общего собрания обязательно указывается:

- полное наименование Союза, его место нахождения, адрес электронной почты;
- форма проведения Общего собрания (очная форма, форма заочного голосования);
- дата, место, время проведения Общего собрания в случае проведения Общего собрания в очной форме;
- дата, место, время начала и окончания регистрации членов Союза, участвующих в Общем собрании в случае проведения Общего собрания в очной форме, либо дата начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования) и окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- дата подведения итогов голосования в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими рассмотрению на Общем собрании.

В сообщении о проведении Общего собрания также может быть указана иная необходимая информация.

5.3. Сообщение о проведении Общего собрания размещается на официальном сайте Союза в сети интернет.

## **6. Бюллетень для голосования**

6.1. Голосование по всем вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждаются в соответствии с абз. 9 п. 4.4 настоящего Положения.

6.2. В случае проведения Общего собрания в очной форме бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании, или его уполномоченному представителю, зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.

6.3. В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, бюллетени для голосования должны быть направлены каждому члену Союза, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на почтовый адрес заказным письмом, или на адрес электронной почты, имеющиеся в личном деле члена Союза, или вручены лично под роспись не позднее 20 (двадцати) календарных дней до даты окончания голосования (приема заполненных бюллетеней для голосования).

Лицам, указанным в абз. 2 п. 3.1 настоящего Положения, бюллетени для голосования направляются на адрес электронной почты, имеющийся в личном деле члена Союза, либо вручаются лично под роспись одновременно с направлением (вручением) сообщения о проведении Общего собрания в соответствии с абз. 2 п. 5.1 настоящего Положения.

Бюллетени для заочного голосования по дополнительным вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания в соответствии с Уставом Союза, подлежат направлению членам Союза на адрес электронной почты и размещению на официальном сайте Союза в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.

6.4. В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования член Союза должен обеспечить передачу (доставку) в Союз заполненных и подписанных бюллетеней для заочного голосования не позднее даты окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней) любым доступным способом (отправка на почтовый адрес Союза и (или) на адрес электронной почты Союза, указанные в сообщении о проведении Общего собрания, и (или) путём непосредственной передачи в приемную Союза). В случае отправки заполненных бюллетеней для заочного голосования на адрес электронной почты Союза, указанный в сообщении о проведении Общего собрания, оригиналы бюллетеней подлежат отправке на почтовый адрес Союза, указанный в сообщении о проведении Общего собрания, не позднее даты окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней).

6.5. В бюллетене для голосования указывается:

- полное наименование Союза и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания (очная форма, форма заочного голосования);
- дата, место и время проведения Общего собрания, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования – дата начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней) и окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней), дата подведения итогов голосования, почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым должны направляться подписанные и заполненные бюллетени;
- формулировка вопроса, поставленного на голосование;
- формулировки решений по вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался», либо имена кандидатов в состав Совета Союза, для назначения на должность Директора с полями для указания количества голосов, отданных за каждого кандидата;
- упоминание о том, что заполненный бюллетень для голосования признается

действительным только при его подписании членом Союза (его уполномоченным представителем).

## **7. Порядок подготовки внеочередного Общего собрания**

7.1. Внеочередное Общее собрание членов Союза может быть инициировано членами Совета Союза, Директором Союза, а также членами Союза, составляющими в совокупности не менее 10 (десяти) процентов от общего числа членов Союза на дату направления требования.

7.2. Внеочередное Общее собрание должно быть проведено в течение 60(шестидесяти) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза.

7.3. Требования о созыве внеочередного Общего собрания направляются Директору Союза или в Совет Союза. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого требования Директор Союза или Совет Союза обязаны принять решение о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в его созыве.

7.4. Решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Союза или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты принятия такого решения лицу (ам), требующему (им) созыва внеочередного Общего собрания.

7.5. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего Собрания может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, в течение одного месяца с даты принятия такого решения.

7.6. Директор Союза или Совет Союза не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

7.7. Требования к содержанию, форме сообщения о проведении внеочередного Общего собрания, бюллетеней для заочного голосования, порядок и сроки их направления устанавливаются разделами 5 и 6 настоящего Положения.

## **8. Протокол Общего собрания**

8.1. Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты проведения Общего собрания либо со дня подведения итогов заочного голосования согласно поступившим от членов Союза заполненным бюллетеням для голосования.

8.2. Протокол Общего собрания составляется в 2 (двух) экземплярах и передается на хранение Директору Союза.

8.3. Оба экземпляра протокола подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания.

8.4. В протоколе Общего собрания членов Союза указываются:

- полное наименование Союза;
- форма проведения Общего собрания (очная форма, форма заочного голосования);

- дата, место и время проведения Общего Собрания в случае проведения Общего собрания в очной форме, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования – дата подведения итогов голосования;

- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования – дата начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования) и окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), почтовый

адрес, адрес электронной почты, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования;

– общее количество членов Союза, имевших право принять участие в Общем собрании;

– количество присутствующих членов Союза (в том числе уполномоченных представителей членов Союза);

– Председатель и Секретарь Общего собрания;

– повестка дня Общего собрания;

– вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

– решения, принятые Общим собранием по итогам голосования по вопросам повестки дня.

8.5. Решения, принятые Общим собранием, доводятся до сведения членов Союза не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола путем размещения соответствующего протокола на официальном сайте Союза в сети Интернет.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием и действует неопределённый срок.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением Общего собрания и вступают в силу с момента их утверждения.

В настоящем документе прошито и пронумеровано 7 ( семь ) листов  
Председатель Совета Союза  
«Межрегиональный центр арбитражных управляющих»

Покатилов А.В.

