



# Подготовка, созыв и проведение общих собраний участников обществ с ограниченной ответственностью.

Москва 2024  
Могиленко Юлия Александровна  
Директор Центра обслуживания эмитентов АО «Реестр»

## ОСА/У: ЗАДАЧИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

Мониторинг новаций  
законодательства и лучших практик  
КУ в регулировании собрания

Инициация внесения изменений в Устав,  
Положение о собрании.

Помощь акционерам в реализации  
права на участие в собрании

Помощь в выдвижении кандидатов в  
СД, разъяснение сути проектов  
решений, консультирование по  
вопросам участия в собрании.

Помощь Совету директоров в  
подготовке собрания

Подготовка и организация исполнения  
решения о созыве собрания, участие в  
выдвижении кандидатов в СД,  
предоставление консультаций.

Участие в подготовке материалов  
собрания

Годовой отчет, макеты бюллетеней,  
протоколы и проч.

Функции секретаря собрания

Решение оргвопросов, связанных с  
подготовкой и проведением собрания

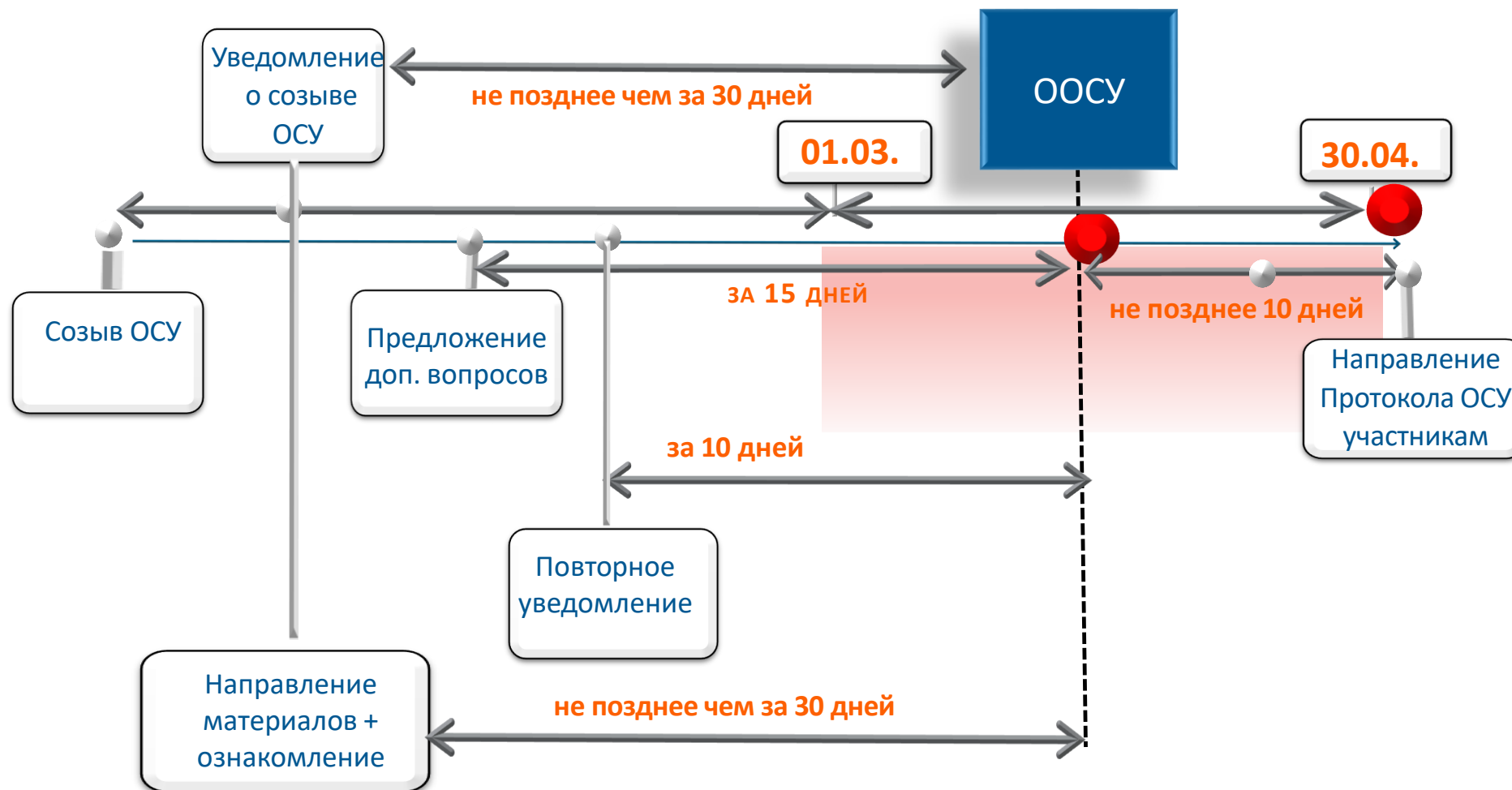
## Федеральный закон от 25.12.2023 N 625-ФЗ "О внесении изменений в статью 98 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- возможность проводить собрания с любой повесткой дня **в форме заочного голосования**

## Обязательные вопросы повестки дня ГОСА/У

	Публичные АО	Непубличные АО	ООО
избрание совета директоров	ОСА	ОСА	
избрание ревизионной комиссии общества	ОСА	ОСА → СД	
утверждение аудитора общества	ОСА	ОСА → СД	
утверждение годового отчета	ОСА → СД	ОСА → СД	ОСУ
утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	ОСА → СД	ОСА → СД	ОСУ
распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в т.ч. дивиденды	ОСА	ОСА	

## Очередное общее собрание участников



# Изменение порядка созыва и проведения ОСУ

Уставом общества могут быть предусмотрены более короткие сроки (п. 2 ст. 36 ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью»

Ч. 3 ст. 66. 3 Гражданского кодекса РФ:

По решению участников (учредителей) непубличного общества, принятому единогласно, в устав общества могут быть включены следующие положения:

...

**о порядке, отличном от установленного законами и иными правовыми актами** порядка принятия решений о проведении заседания общего собрания или заочного голосования участников общества, порядка подготовки и проведения заседания общего собрания или заочного голосования участников общества, а также порядка принятия решений общего собрания, при условии, что такие изменения не лишают участников общества права на участие в заседании общего собрания общества или в заочном голосовании и на получение информации о них

Мнение Банка России:

Изменение сроков созыва, подготовки и проведения общего собрания возможно в соответствии с ч. 3 ст. 66.3 ГК РФ (т.е. понятие «порядок» включает понятие «сроки»)

# Список участников ООО для целей ОСУ

## I УРОВЕНЬ УЧЁТА ПРАВ. «ПРАВОУСТАНОВЛИВАЮЩИЙ».

Доля в уставном капитале ООО переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ (за исключением ряда случаев перехода доли к обществу).

### В ЕГРЮЛ содержатся сведения:

- размерах и номинальной стоимости доли каждого участника и общества;
- о передаче доли (части доли) в залог или об ином обременении доли;
- о передаче доли (части доли) в доверительное управление и о доверительном управляющем.

## II УРОВЕНЬ УЧЁТА ПРАВ. «ИНФОРМАЦИОННЫЙ».

Общество *обязано* вести список участников общества с указанием сведений:

- о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате;
- о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

Дополнительно: расширенные контактные данные (электронный адрес, телефон и пр.) для оперативного уведомления о собрании.

В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, **право на долю или часть доли в уставном капитале устанавливается на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.**

Сведения об участниках / учредителях юридического лица		
I		
34	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	
35	Фамилия Имя Отчество	
36	ИНН	
37	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	
38	Пол	
39	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	
40	Гражданство	
41	Номинальная стоимость доли (в рублях)	
42	Размер доли (в процентах)	
43	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	

## Способы уведомления о созыве собрания участников



Заказное письмо

или иным способом,  
указанным в уставе  
(один или несколько,  
не ограничены по  
виду):



e-mail по адресу  
электронной почты,  
указанному в списке  
участников общества



Сайт



SMS с порядком  
ознакомления с сообщением  
о проведении ОС, на номер  
телефона, указанный в списке  
участников общества



Вручение под роспись



## Регистрация участников собрания



физическое лицо

На основании паспорта/иного документа, удостоверяющего личность (ДУЛ)



юридическое лицо

ЕИО : паспорт + документы, подтверждающие полномочия



Представитель акционера

Паспорт + доверенность/документы, подтверждающие представительство по закону



Наследник/правопреемник

Паспорт + документы, подтверждающие правопреемство + документы, подтверждающие полномочия представителя



Несовершеннолетний  
от 14 до 18 лет

Паспорт + письменное согласие законного представителя



Акционерное общество

**РЕЕСТР**

**ваш эксперт**

в корпоративном праве



+ 7 (495) 617-01-01 доб. 7200



[aoreestr.ru](http://aoreestr.ru)



[reestr@aoreestr.ru](mailto:reestr@aoreestr.ru)

