УТВЕРЖДЕНО
решением
Общего Собрания участников
ООО «Умный Пингвин»
(Протокол от 28.01.2026 № **)

ПОЛОЖЕНИЕ

«О высшем органе»
Общества с ограниченной ответственностью
«Умный Пингвин»
ОГРН 1234567890123

Настоящее Положение (далее — Положение) «О высшем органе» Общества с ограниченной ответственностью «Умный Пингвин» (далее — Общество) содержит правила, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом определяют порядок деятельности высшего органа Общества — Собрания.

В данной редакции Положение утверждено решением Собрания от 28.01.2026 Протокол № ***.

Положение разработано с учётом действующих норм и правил ГК, Закона, Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, Устава, а также норм и правил Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые на момент утверждения Положения уже вступили в силу, а также тех, которые вступят в силу с 01.09.2027.

Изменения и дополнения в Положение, либо Положение «О высшем органе» в новой редакции могут быть утверждены Собранием в целях внесения новых, уточнения или изъятия указанных в Положении правил деятельности Собрания — принятия решений по вопросам его компетенции.

В случае изменения законодательства Российской Федерации и (или) Устава, в части определяющей порядок деятельности Собрания, в Положение должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения, либо утверждено Положение «О высшем органе» в новой редакции.

Содержание Положения

Преамбула 2
Содержание Положения 2
Термины и сокращения, используемые в Положении 3
§ 1. Общие положения 3
§ 2. Компетенция Собрания 3
§ 3. Очередное Заседание или заочное голосование 10
§ 4. Внеочередное Заседание или заочное голосование 11
§ 5. Порядок подготовки к проведению Заседания или заочного голосования 12
§ 6. Порядок проведения Заседания 14
§ 7. Способы подписания и направления Бюллетеней 15
§ 8. Заседание с дистанционным участием 17
§ 9. Способы достоверного установления лица, принимающего дистанционное участие в Заседании 18
§ 10. Принятие решений Собранием путём проведения заочного голосования 19
§ 11. Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием 20
§ 12. Протокол Собрания. Подтверждение решений 21
§ 13. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, единственным Участником 23
§ 14. Список Участников 23

Термины и сокращения, используемые в Положении

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации;
Закон — Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
ЕГРЮЛ — единый государственный реестр юридических лиц;
ОГРН — основной государственный регистрационный номер;
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика;
СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица в системе персонифицированного учёта Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации;
Устав — действующий Устав Общества;
Участник — участник Общества;
Уставный капитал — уставный капитал Общества;
Доля или часть Доли — доля или часть доли в Уставном капитале;
Собрание — общее Собрание Участников (высший орган Общества);
Заседание — Заседание Собрания;
Уведомление — уведомление Участников о проведении Заседания или заочного голосования;
Бюллетень — документ для голосования, содержащий волеизъявление Участников;
Протокол — протокол об итогах проведения Заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием;
Исполнительный орган — единоличный исполнительный орган Общества;
Аудитор — аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества;
роспись — собственноручная надпись в книге (листе) учёта, удостоверяющая получение документа или ознакомление с его содержанием, скреплённая подписью.

§ 1. Общие положения

1. Решения Собрания могут приниматься на Заседании (совместном присутствии Участников), в том числе на Заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения Заседания (заочное голосование).

Участие в Заседании может осуществляться дистанционно. Возможно проведение Заседания с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в таком месте.

Заседание или заочное голосование для принятия решений Собранием может быть очередным или внеочередным.

Заочное голосование проводится посредством направления заполненных Бюллетеней. Голосование на Заседании также может осуществляться Бюллетенями.

В порядке и в соответствии с Законом, Уставом и Положением Бюллетени могут быть изготовлены, заполнены и направлены на бумажном носителе. Может быть создан и направлен электронный образ таких Бюллетеней. Бюллетени могут быть созданы, заполнены и направлены в электронной (безбумажной) форме с использованием электронных либо иных технических средств.

§ 2. Компетенция Собрания

1. В данном параграфе Положения собраны все вопросы, которые ГК, Законом и в соответствии с ними Уставом отнесены к компетенции Собрания.

В соответствии с ГК, Законом и Уставом решения по вопросам компетенции Собрания, которые отмечены в конце строки знаком «*», могут быть приняты,

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников, а по вопросам, которые отмечены знаком «**» — всеми Участниками единогласно. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников.

Решения, факт принятия которых в соответствии с Законом требует нотариального удостоверения, отмечены в начале строки знаком ☑.

Вопросы компетенции Собрания, которые не предусмотрены ГК и Законом, но предусмотрены Уставом, отмечены в начале строки знаком 📄.

2. К компетенции Собрания в соответствии с ГК и Законом относятся следующие не связанные с изменением Устава вопросы:

1) об Обществе:
а) изменение наименования *;
б) изменение места нахождения *;
в) утверждение годовых результатов деятельности Общества;
г) утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности;
д) распределение прибылей и убытков Общества;
е) решение о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
ж) утверждение документов, регулирующих корпоративные отношения (внутренний регламент и иные внутренние документы общества);
з) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
и) определение приоритетных (основных) направлений деятельности Общества;
к) определение принципов образования и использования имущества;
л) принятие решений об учреждении Обществом других юридических лиц;
м) принятие решений об участии Общества в других юридических лицах;
н) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и других объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии общества, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и других объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;
о) принятие решений о создании филиалов *;
п) принятие решений об открытии представительств *;
р) одобрение действий учредителей;

2) об Участниках:
а) предоставление дополнительных прав Участнику (Участникам) **;
б) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам **;
в) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определённому Участнику * (при условии, если Участник, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие);
г) возложение дополнительных обязанностей на всех Участников **;
д) возложение дополнительных обязанностей на определённого Участника * (при условии, если Участник, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие);
е) прекращение дополнительных обязанностей **;
ж) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками;

з) определение части прибыли Общества, распределяемой между Участниками;
и) определение срока выплаты части распределённой прибыли Общества;
к) определение порядка выплаты части распределённой прибыли Общества;
л) передача Федеральной нотариальной палате ведение и хранение списка Участников в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата;

3) об Уставном капитале:
а) ☑ увеличение Уставного капитала за счёт внесения дополнительных вкладов Участниками *;
б) установление иного срока внесения дополнительных вкладов;
в) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов;
г) ☑ увеличение Уставного капитала на основании заявления Участника **;
д) увеличение номинальной стоимости Доли Участника или Долей Участников, подавших заявления о внесении дополнительного вклада **;
е) изменение размеров Долей Участников (в случае необходимости) **;
ж) зачёт денежных требований к Обществу Участников в счёт внесения ими дополнительных вкладов **;
з) ☑ увеличение Уставного капитала на основании заявления третьего лица **;
и) принятие третьего лица или третьих лиц в Общество **;
к) определение номинальной стоимости и размера Доли или Долей третьего лица или третьих лиц **;
л) изменение размеров Долей Участников **;
м) зачёт денежных требований к Обществу третьих лиц в счёт внесения ими вкладов **;
н) ☑ предварительное согласие на заключение договора конвертируемого займа **;
о) ☑ предварительное согласие на заключение соглашения об изменении условий договора конвертируемого займа **;
п) ☑ предварительное согласие на заключение соглашения об уступке другому лицу права требовать от общества увеличения его уставного капитала во исполнение договора конвертируемого займа **;
р) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты Долей **;
с) увеличение Уставного капитала за счёт имущества Общества *;
т) уменьшение Уставного капитала *;

4) о Долях Участников:
а) согласие на залог Доли или части Доли, принадлежащих Участнику (Голос Участника, который намерен передать в залог свою Долю или часть Доли, при определении результатов голосования не учитывается);
б) установление иного, отличного от указанного в Законе, порядка предоставления денежной компенсации в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано Участником в пользование Обществу для оплаты его Доли (Данное решение принимается без учёта голосов Участника, передавшего Обществу для оплаты своей Доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно);
в) решение о возможности выплаты кредиторам остальными Участниками действительной стоимости Доли Участника, на имущество которого обращается взыскание, пропорционально их Долям **;
г) определение иного порядка определения размера оплаты кредиторам остальными Участниками действительной стоимости Доли Участника, на имущество которого обращается взыскание;