

УТВЕРЖДЁН
Решением № 28
единственного участника ООО «Сичер Лифт»
От: «30» сентября 2021 года
Генеральным директором: Адамановым Н. Д.

М. П.



ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ)
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИЧЕР ЛИФТ»

«НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 3.0»

Оглавление

Вступительное положение Общества.....	3
Общие положение Общества	3
Рабочие органы Общего собрания акционеров (участников) Общества – Статья № 1	3
Статья № 2 – Президиум Общего собрания	4
Статья № 3 – Председатель Общего собрания	4
Статья № 4 – Счётная комиссия собрания.....	4
Статья № 5 – Секретарь собрания	4
Статья № 6 – Редакционная комиссия.....	4
Статья № 7 – Участники Общего собрания акционеров (участников)	5
Статья № 8 – Участие акционеров (участников) в Общем собрании акционеров (участников) ..	5-6
Статья № 9 – Дата, время и место регистрации участников	6
Статья № 10 – Срок регистрации участников	6
Статья № 11 – Процедура регистрации участников	6-7
Статья № 12 – Кворум Общего собрания	7
Статья № 13 – Повторное Общее собрание акционеров (участников)	8
Статья № 14 – Дата, время и место проведения Общего собрания.....	8
Статья № 15 – Регламент Общего собрания	8-9
Статья № 16 - Процедура открытия Общего собрания	9
Статья № 17 – Общие положения о голосовании	9
Статья № 18 – Бюллетень голосования	9
Статья № 19 – Голосование бюллетенями	10
Статья № 20 – Недействительные бюллетени	10
Статья № 21 – Порядок голосования по акциям (долям)	11
Статья № 22 – Особенности голосования отдельных категорий лиц	11
Статья № 23 – Срок и порядок составления протокола об итогах голосования	11-12
Статья № 24 – Срок и порядок составления протокола Общего собрания	12-13
Статья № 25 – Порядок хранения и предоставления акционерам (участникам) протоколов	13
Статья № 26 – Порядок хранения бюллетеней.....	14
Заключительное положение	14

1. Вступительное положение Общества

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (участников) Общества с ограниченной ответственностью «Сичер Лифт» (далее – Общество) – разработано в соответствии с:

- ≡ Действующим законодательством Российской Федерации:
 - Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ);
 - Федеральный Закон Российской Федерации (ФЗ РФ) – статья № 14;
 - Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации;
- ≡ Решением годового общего собрания участников Общества;
- ≡ Утверждённой «**Новой Редакции 3.0**» Устава Общества;
- ≡ Принципами корпоративного управления деятельностью Общества, которые регулируют компетенцию, порядок формирования права и обязанностей сотрудников Общества.

2. Общие положения Общества

- 2.1. Настоящее Положение определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества с Ограниченной Ответственностью «Сичер Лифт» (далее – Общество) порядок ведения Общего собрания акционеров (участников) при его наличии.
- 2.2. Общее собрание акционеров (участников) – является высшим органом управления Обществом.
- 2.3. Одной из главных задач Общества, его органов управления и должностных лиц при проведении Общего собрания акционеров (участников) является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров (участников) в связи с их участием в работе собрания, своевременное предоставление акционерам (участникам) достоверной и полной информации об Обществе, в том числе по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (участников), объём которой определяется действующим законодательством и Уставом Общества.
- 2.4. Необходимым условием соблюдения прав и законных интересов акционеров (участников) является установление регламента и процедур ведения Общего собрания акционеров (участников) таким образом, чтобы они обеспечивали равное отношение ко всем акционерам (участникам).

2.2. Рабочие органы общего собрания акционеров (участников) Общества Статья № 1 «Основные положения»

2.2.1.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- ≡ Председатель собрания;
- ≡ Президиум собрания;
- ≡ Счётная комиссия;
- ≡ Редакционная комиссия;
- ≡ Секретарь собрания.

2.2.1.2. Рабочие органы Общего собрания осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах и об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и настоящим Положением.

2.2.1.3. Рабочие органы Общего собрания должны осуществлять свои функции ответственно, добросовестно и разумно.

2.2.1.4. Основная цель создания рабочих органов Общего собрания заключается в обеспечении реализации акционерами (участниками) своих прав на участие в собрании в процессе его проведения, обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним.

Статья № 2 «Президиум Общего собрания»

- 2.2.2.1. Президиум собрания формируется Советом Директоров Общества (при его наличии).
- 2.2.2.2. Президиум собрания осуществляет на коллегиальной основе координацию деятельности органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, организует ответы на вопросы и заявления акционеров (участников), участвующих в собрании, формирует в соответствующих случаях коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес Президиума.

Статья № 3 «Председатель Общего собрания»

- 2.2.3.1. Председателем собрания является Председатель Совета Директоров Общества (Генеральный директор), либо его заместитель, или лица, осуществляющие в установленном порядке его функции.
- 2.2.3.2. Председатель собрания объявляет об открытии Общего собрания акционеров (участников) и завершении его работы, ведёт собрание, контролирует соблюдение регламента собрания, даёт указания о распространении среди участников собрания документов и заявлений Президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании, подписывает от имени Общего собрания акционеров (участников) и Президиума заявления и меморандумы, подлежащие публикации или направлению в соответствующие органы и организации, принимает от рабочих органов собрания документы и материалы, объявляет по итогам совещания с Президиумом собрания о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол собрания.
- 2.2.3.3. Председатель собрания вправе прервать выступление участника собрания или лишить его слова, если выступающий нарушает порядок ведения собрания или его повестку дня.

Статья № 4 «Счётная комиссия собрания»

- 2.2.4.1. Функции Счётной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров (участников) Общества.
- 2.2.4.2. Счётная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании, предоставляет им материалы к собранию, определяет кворум собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с регистрацией участников и реализацией акционерами (участниками) их представителями права голоса на собрании, разъясняет установленный порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, организует передачу секретарю собрания письменных вопросов акционеров (участников), полученных при регистрации участников собрания, организует голосование по вопросам повестки дня собрания с использованием урн для голосования, обеспечивает порядок голосования и права акционеров (участников) на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

Статья № 5 «Секретарь собрания»

- 2.2.5.1. Секретарём собрания является секретарь Правления Общества либо иное лицо, назначаемое Советом Директоров Общества.
- 2.2.5.2. Секретарь собрания регистрирует желающих участвовать в прениях по вопросам повестки дня собрания, обеспечивает передачу письменных вопросов акционеров (участников) к докладчикам, ведёт и подписывает протокол собрания.

Статья № 6 «Редакционная комиссия»

- 2.2.6.1. Количественный и персональный состав Редакционной комиссии утверждается Правлением Общества.
- 2.2.6.2. В функции Редакционной комиссии входит подготовка проектов решений и резолюций по вопросам повестки дня, внесение изменений и дополнений в проекты решений по результатам обсуждения вопросов повестки дня, подготовка информационных материалов об итогах собрания в средства массовой информации.

2.3. Регистрация участников Общего собрания акционеров (участников)

Статья № 7 «Участники Общего собрания акционеров (участников)»

2.3.7.1. В Общем собрании имеют право принимать участие лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (участников), лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона. Кроме того, на Общем собрании акционеров (участников) могут присутствовать приглашенные лица, включённые в список приглашенных лиц.

2.3.7.2. В список лиц, приглашенных на Общее собрание акционеров (участников), могут быть включены:

- ≡ Члены Совета Директоров и Правления Общества;
- ≡ Представители аудитора Общества;
- ≡ Члены Ревизионной комиссии Общества;
- ≡ Кандидаты, внесённые в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета Директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- ≡ Иные лица в соответствии с предложениями членов Совета Директоров и Правления Общества.

Статья № 8 «Участие акционеров (участников) в Общем собрании акционеров (участников)»

2.3.8.1. Право на участие в Общем собрании акционеров (участников) реализуется акционером (участником) как лично, так и через своего представителя. Полномочия представителя акционера (участника) должны быть надлежащим образом оформлены.

2.3.8.2. Акционер (участник) может принимать участие в Общем собрании акционеров (участников) следующими способами:

- ≡ Присутствовать на Общем собрании акционеров (участников) и лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- ≡ Назначить для участия в Общем собрании акционеров (участников) своего представителя и поручить ему осуществить голосование по вопросам повестки дня;
- ≡ Направить в Общество лично или через своего представителя в установленном порядке бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (участников) или заполнить их электронную форму, если такая возможность предусмотрена Советом Директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров (участников). К бюллетеню, направленному представителем акционера (участника), прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

2.3.8.3. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (участников), лицо, включённое в этот список, обязано до даты проведения Общего собрания акционеров (участников) выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

2.3.8.4. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров (участников) осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их представителем.

2.3.8.5. Акционер (участник) вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров (участников). Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (участников) в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование, подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров (участников), и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Счётной комиссией до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом

или Счётной комиссией извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров (участников).

2.3.8.6. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (участников), проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в сети «Интернет» не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров (участников), вправе присутствовать на Общем собрании акционеров (участников).

Статья № 9 «Дата, время и место регистрации участников Общего собрания акционеров (участников)»

2.3.9.1. Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (участников), или их представители обязаны пройти регистрацию для определения кворума собрания. Участниками собрания являются акционеры (участники), зарегистрировавшиеся для участия в нём, и также акционеры (участники), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров (участников).

2.3.9.2. Дата и время регистрации устанавливаются Советом Директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность регистрации для лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (участников).

2.3.9.3. Местом регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (участников), является адрес места проведения Общего собрания акционеров (участников).

Статья № 10 «Срок регистрации участников Общего собрания акционеров (участников)»

2.3.10.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (участников), осуществляется таким образом, чтобы обеспечить им равную возможность зарегистрироваться для участия в собрании.

2.3.10.2. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (участников), а также перерывы в регистрации определяются Советом Директоров Общества. Начало регистрации не может быть установлено ранее, чем за два дня до проведения Общего собрания акционеров (участников).

Статья № 11 «Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров (участников)»

2.3.11.1. Регистрация акционера (участника) в качестве участника Общего собрания акционеров (участников) осуществляется, если он внесён в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

2.3.11.2. Регистрация представителя акционера (участника), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров (участников), в качестве участника собрания производится при наличии у него документально подтвержденных полномочий, основанных на положениях Федеральных Законов, актов уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления, либо доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями статьи № 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью».

2.3.11.3. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- ≡ Акционер (участник) физическое лицо — документ, удостоверяющий личность;
- ≡ Представитель акционера (участника) физического лица — доверенность от имени акционера (участника) и документ, удостоверяющий личность представителя;
- ≡ Руководитель юридического лица, являющегося акционером (участником) Общества, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;
- ≡ Представитель акционера (участника) юридического лица — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- ≡ Правопреемники лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (участников), предъявляют также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников.

- ≡ Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность акционера (участника) или правовое положение юридического лица, являющегося акционером (участником) Общества, должны совпадать с соответствующими реквизитами, имеющимися у держателя реестра акционеров (участников) Общества. Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя акционера (участника), должны совпадать с соответствующими реквизитами, указанными в доверенности на имя представителя.

2.3.11.4. При регистрации, участникам Общего собрания акционеров (участников) предоставляется информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров (участников), им могут быть выданы бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче, если заполненные ими бюллетени не получены Обществом в установленные сроки.

2.3.11.5. Лицо, которому открыт счёт депозитарных программ, осуществляет право на участие в Общем собрании акционеров (участников) по акциям (долям), права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, при условии, что владельцы депозитарных ценных бумаг и иные лица, осуществляющие права по депозитарным ценным бумагам, дали указания голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров (участников) и Обществу (регистратору Общества) предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций (долей), права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, которыми владеет каждый из них. В случае если по разным вопросам, включённым в повестку дня Общего собрания акционеров (участников), количество акций (долей), в отношении которых лицом, которому открыт счёт депозитарных программ, получены указания владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров (участников), различается (не совпадает), одновременно с информацией о владельцах депозитарных ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, Обществу (регистратору Общества) должна предоставляться информация о количестве акций (долей), в отношении которых лицом, которому открыт счёт депозитарных программ, получены указания голосовать определенным образом по каждому такому вопросу, включённому в повестку дня Общего собрания акционеров (участников).

2.3.11.6. В случае если Общее собрание акционеров (участников) проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров (участников) указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

Статья № 12 «Кворум Общего собрания акционеров (участников)»

2.3.12.1. Общее собрание акционеров (участников), проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня Общего собрания акционеров (участников). При определении кворума Общего собрания акционеров (участников), в котором принимает участие лицо, которому открыт счёт депозитарных программ, осуществляющее голосование по акциям (долям), права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, учитывается только то количество акций (долей), в отношении которых указанным лицом получены указания голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров (участников) от имени владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

2.3.12.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров (участников) включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Глава № 13 «Повторное Общее собрание акционеров (участников)»

- 2.3.13.1. При отсутствии кворума Общее собрание акционеров (участников) считается несостоявшимся. Решение о признании Общего собрания акционеров (участников) несостоявшимся объявляется Председателем собрания на основании данных, представленных Счётной комиссией в виде протокола, подписанного уполномоченным лицом Счётной комиссии.
- 2.3.13.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров (участников) должно быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров (участников) может быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня.
- 2.3.13.3. Повторное Общее собрание акционеров (участников) правомочно, если в нём приняли участие акционеры (участники) их представители, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций (долей) Общества.
- 2.3.13.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров (участников) осуществляется в соответствии с требованиями пункта № 3, статьи № 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственности».
- 2.3.13.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров (участников) менее чем через сорок дней после несостоявшегося собрания лица, имеющие право на участие в собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров (участников).

2.4. Порядок ведения Общего собрания акционеров (участников) **Статья № 14 «Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров (участников)»**

- 2.4.14.1. Совет Директоров Общества при определении даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров (участников) должен предпринять все необходимые и разумные меры к тому, чтобы обеспечить наиболее простой и наименее дорогостоящий для Общества и акционеров (участников) способ проведения Общего собрания акционеров (участников).
- 2.4.14.2. Не допускается проведение Общего собрания акционеров (участников) в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).
- 2.4.14.3. Общее собрание акционеров (участников) проводится по месту нахождения Общества, а также может быть проведено в городе: Москве и Санкт-Петербурге. Совет Директоров Общества или иные лица, имеющие право созыва собрания, вправе избрать местом проведения собрания иной населённый пункт на территории Российской Федерации, в частности место преимущественного проживания или нахождения акционеров (участников). При проведении Общего собрания акционеров (участников) в форме собрания могут использоваться дополнительные помещения, оборудованные для телевизионной трансляции хода Общего собрания акционеров (участников), предусматривающие условия для подачи акционерами (участниками) вопросов к докладчикам и заявлений об участии в прениях.
- 2.4.14.4. Недопустимо проведение Общего собрания акционеров (участников) в месте, недоступном общественному транспорту.
- 2.4.14.5. Информация о проведении Общего собрания акционеров (участников) размещается на сайте www.sicherelevator.ru.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья № 15 «Регламент Общего собрания акционеров (участников)»

- 2.4.15.1. Председатель собрания информирует участников Общего собрания акционеров (участников) о порядке его ведения и регламенте.
- 2.4.15.2. Участникам Общего собрания акционеров (участников) обеспечивается равная возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня в соответствии с регламентом.
- 2.4.15.3. На каждое выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня отводится не более 15 минут. Для отчёта Общества о результатах его деятельности в истекшем году может быть отведено до 1 часа.
- 2.4.15.4. На Общем собрании акционеров (участников) вопросы к докладчикам и заявления об участии в прениях могут быть сделаны акционерами (участниками) только в письменной форме до окончания выступления докладчика, при условии, что акционер (участник) может задать не более одного вопроса или направить не более одного заявления.

Общая продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня, а также продолжительность каждого выступления в прениях, устанавливаются Председателем собрания с учётом пункта № 15.2 настоящей статьи, но не может превышать 10 минут на каждое выступление и 30 минут в общей сложности по каждому вопросу повестки дня. Для ответов на вопросы акционеров (участников) может быть отведено до 30 минут.

2.4.15.5. В случае непрерывного проведения Общего собрания акционеров (участников) в течение 2 часов может быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее 15 и не более 30 минут.

2.4.15.6. В случае непрерывного проведения Общего собрания акционеров (участников) в течение 4 часов должен быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее 40 минут и не более 2 часов.

2.4.15.7. В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров (участников) в течение 1 дня должен быть объявлен перерыв до утра следующего дня, но при этом следующее заседание собрания не может начинаться ранее 9 часов местного времени.

2.4.15.8. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (участников) и до начала времени, которое предоставляется для голосования участникам Общего собрания акционеров (участников), не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров (участников), доводится информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров (участников) к этому моменту.

Статья № 16 «Процедура открытия Общего собрания акционеров (участников)»

2.4.16.1. Общее собрание акционеров (участников) считается открытым после соответствующего объявления Председателя собрания.

2.5. Правила голосования

Статья № 17 «Общие положения о голосовании»

2.5.17.1. Голосование на Общем собрании акционеров (участников) по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования (далее — «бюллетень для голосования»). К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров (участников), не зарегистрированы в Реестре акционеров (участников) Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учёт их прав на акции (доли), указания (инструкции) о голосовании.

2.5.17.2. Форма и текст бюллетеней, указанных в пункте № 17.1 настоящей статьи, определяются Советом Директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах и Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Положением.

Статья № 18 «Бюллетень для голосования»

2.5.18.1. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров (участников), в порядке, установленном Федеральным Законом «Об акционерных обществах и Обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

2.5.18.2. При определении формы и текста бюллетеней Совет Директоров, помимо требований, определяемых статьёй № 60 Федерального Закона «Об акционерных обществах и Обществах с ограниченной ответственностью», может предусмотреть в бюллетенях для голосования регистрационный номер и удостоверительный штамп.

2.5.18.3. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета Директоров Общества или Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их Фамилии, Имени, Отчества. В бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета Директоров разъясняется существо кумулятивного голосования.

2.5.18.4. Бюллетени и вопросы в бюллетенях нумеруются, как правило, в последовательности, принятой в повестке дня.

2.5.18.5. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения по его заполнению.

Статья № 19 «Голосование бюллетенями»

2.5.19.1. При голосовании бюллетенями, в том числе представителем нескольких акционеров (участников), засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции (доли) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (участников), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечёт за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

2.5.19.2. Если при подсчёте голосов будут обнаружены 2 или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров (участников) голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении переданных акций, и (или) лицом, действующим на основании указанной доверенности, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за один из вариантов голосования, и содержатся отметки, в том числе о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций (долей).

2.5.19.3. Зарегистрированный для участия в Общем собрании акционеров (участников) представитель нескольких акционеров (участников) вправе голосовать совокупным количеством имеющихся у него голосов. В случае несовпадения указаний по голосованию голосование осуществляется разными бюллетенями.

2.5.19.4. Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания акционеров (участников) без использования кабин для голосования.

2.5.19.5. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров (участников) потребовать заверения копии, заполненного им бюллетеня Счётной комиссией.

Статья № 20 «Недействительные бюллетени»

2.5.20.1. Бюллетень признается недействительным, если:

- ≡ В бюллетене отсутствует подпись акционера (участника) его представителя;
- ≡ Бюллетень не заполнен;
- ≡ Бюллетень не соответствует установленному образцу либо представлена копия бюллетеня;
- ≡ Бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;
- ≡ Невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- ≡ Общая сумма голосов, поданных за кандидатов в Совет Директоров, превышает общее количество голосов, которым располагает данный акционер (участник) при кумулятивном голосовании;
- ≡ Имеются иные основания для признания бюллетеня недействительным, предусмотренные настоящим Положением.

2.5.20.2. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума на Общем собрании акционеров (участников).

Статья № 21 «Порядок голосования по акциям (долям), используемым в программах выпуска депозитарных ценных бумаг»

2.5.21.1. Лицо, которому открыт счёт депозитарных программ, должно осуществлять голосование по акциям (долям), права на которые удостоверяются депозитарными ценными бумагами, только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

2.5.21.2. В случае если лицо, которому открыт счёт депозитарных программ, проголосовало числом голосов, не соответствующим количеству акций (долей), информация о котором была предоставлена Обществу (регистратору Общества) в соответствии с пунктом № 11.5, статьи № 11 настоящего Положения, указанные голоса не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров (участников).

Статья № 22 «Особенности голосования отдельных категорий лиц»

2.5.22.1. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров (участников) большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров (участников) — владельцев голосующих акций (долей) Общества, принимающих участие в собрании. Если при совершении сделки, требующей получения согласия на её совершение Общего собрания акционеров (участников), все акционеры (участники) — владельцы голосующих акций (долей) Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом № 1, статьи № 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах и Обществах с ограниченной ответственностью», согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров (участников) — владельцев голосующих акций (долей) Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров (участников).

2.5.22.2. В случае приобретения более: 30, 50 или 75 процентов (%) акций (долей) Общества голосование осуществляется с учётом ограничений, установленных главой № 11.1 Федерального Закона «Об акционерных обществах и Обществах с ограниченной ответственностью».

2.5.22.3. В случае заключения акционерных соглашений голосование осуществляется с учётом ограничений, установленных статьёй № 32.1 Федерального Закона «Об акционерных обществах и Обществах с ограниченной ответственностью».

2.5.22.4. Акции (доли), принадлежащие членам Совета Директоров, членам Правления и Председателю Правления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Протоколы и отчёты Общего собрания акционеров (участников). Вся информация об итогах собрания

Статья № 23 «Срок и порядок составления протокола об итогах голосования»

2.6.23.1. По итогам голосования Счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров (участников), который подписывается лицами, уполномоченным регистратором.

2.6.23.2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3-х рабочих дня, после закрытия Общего собрания акционеров (участников) или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров (участников) в форме заочного голосования.

2.6.23.3. **Протокол об итогах голосования должен содержать следующие сведения:**

- ≡ Кворум собрания;
- ≡ Кворум по отдельным вопросам, если повестка дня Общего собрания акционеров (участников) включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих;
- ≡ Формулировки вопросов повестки дня и формулировки принятых решений;

- ≡ Количество голосов, поданных за соответствующее решение по каждому вопросу повестки дня;
- ≡ Список заинтересованных лиц, количество принадлежащих им размещенных голосующих акций (долей) Общества и основания для признания их заинтересованными лицами (по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность), а также список членов Совета Директоров и Правления Общества с количеством принадлежащих им размещенных голосующих акций (долей) Общества (по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии).
- ≡ Протокол об итогах голосования должен содержать также иные сведения, предусмотренные законодательством об акционерных обществах или Обществах с ограниченной ответственностью.

2.6.23.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров (участников).

2.6.23.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров (участников), и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров (участников), в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (участников), в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров (участников), не позднее 4-х рабочих дня после даты закрытия Общего собрания акционеров (участников) или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров (участников) в форме заочного голосования.

2.6.23.6. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций (долей), информация, содержащаяся в отчёте об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций (долей) в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья № 24 «Срок и порядок составления протокола Общего собрания акционеров (участников)»

2.6.24.1. Протокол Общего собрания акционеров (участников) составляется не позднее 3-х рабочих дня после закрытия Общего собрания акционеров (участников) в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем собрания.

2.6.24.2. В протоколе Общего собрания акционеров (участников) указываются:

- ≡ Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- ≡ Вид Общего собрания акционеров (участников) - годовое, внеочередное, повторно - годовое, повторно - внеочередное;
- ≡ Форма проведения Общего собрания акционеров (участников) - собрание или заочное голосование;
- ≡ Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании Акционеров (участников);
- ≡ Дата проведения Общего собрания акционеров (участников);
- ≡ Место проведения Общего собрания акционеров (участников), проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- ≡ Повестка дня Общего собрания акционеров (участников);
- ≡ Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (участников), проведенном в форме собрания;
- ≡ Время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров (участников), проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием акционеров (участников), и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров (участников), также время начала подсчёта голосов;

- ≡ Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров (участников) в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров (участников) в форме собрания, если голосование по вопросам, включённым в повестку дня Общего собрания акционеров (участников), могло осуществляться путём направления в Общество заполненных бюллетеней, а если Общее собрание акционеров (участников) проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — также адрес такого сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- ≡ Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (участников), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров (участников);
- ≡ Число голосов, приходившихся на голосующие акции (доли) Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров (участников), определённое в соответствии с действующим законодательством;
- ≡ Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров (участников), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров (участников) с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- ≡ Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров (участников), по которому имелся кворум;
- ≡ Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров (участников) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров (участников);
- ≡ Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров (участников), проведенного в форме собрания;
- ≡ Председатель (президиум) и Секретарь Общего собрания акционеров (участников);
- ≡ Дата составления протокола Общего собрания акционеров (участников).

2.6.24.4. Протокол Общего собрания акционеров (участников) должен содержать также иные сведения, предусмотренные законодательством об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью.

2.6.24.5. К протоколу Общего собрания акционеров (участников) приобщаются документы, принятые или утверждённые решениями Общего собрания акционеров (участников), а также протокол Счётной комиссии об итогах голосования.

2.6.24.6. В случае принятия Общим собранием акционеров (участников) решения о совершении крупной сделки, протокол собрания в части, относящейся к указанному решению, должен содержать сведения, предусмотренные пунктом № 4, статьи № 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью».

2.6.24.7. В случае принятия Общим собранием акционеров (участников) решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, протокол собрания в части, относящейся к указанному решению, должен содержать сведения, предусмотренные пунктом № 6, статьи № 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью».

Статья № 25 «Порядок хранения и предоставления акционерам (участникам) протоколов Общего собрания акционеров (участников)»

2.6.25.1. Общество хранит протоколы Общих собраний акционеров (участников) по месту нахождения Правления Общества в порядке и в течение сроков, установленных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.6.25.2. Общество обязано обеспечить акционерам (участникам) доступ к протоколам Общего собрания акционеров (участников).

2.6.25.3. Общество в течение 7 дней со дня предъявления требования акционера (участника) предоставляет ему для ознакомления протоколы Общего собрания акционеров (участников).

2.6.25.4. Общество обязано по требованию акционера (участника) предоставить ему копии протоколов Общего собрания акционеров (участников) в течение 7 дней после получения Обществом подтверждения их оплаты в размере, не превышающем затрат на их изготовление.

Статья № 26 «Порядок хранения бюллетеней для голосования»

2.6.26.1. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров (участников) бюллетени для голосования опечатываются Счётной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

2.7. Заключительные положения

2.7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров (участников) – или же решением единого участника Общества (единственного учредителя Общества).

2.7.1. При проведении Общего собрания акционеров (участников) Общество руководствуется также законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативными актами Банка России.

2.7.1. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечёт недействительности других норм и Положения в целом.

Настоящее положение подготовил,
Генеральный директор
(Единственный Учредитель)
Общества с Ограниченной Ответственностью
«Сичер Лифт»


/ Адаманов Н. Д.



РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ № 28
Общества с ограниченной ответственностью «Сичер Лифт»
(далее - Общество)

город Москва

« 30 » декабря 2021 года

Я, гражданин Российской Федерации, Адаманов Никита Дмитриевич, 03 июня 1996 года рождения, паспорт гражданина РФ: 4516 650904, выдан: 10 июня 2016 года, отделом: УФМС России по гор. Москва по району Западное Дегунино, код подразделения: 770-020, место жительства: 127486, г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 4, к. 1, кв. 24, ИНН: 774397472831, как единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Сичер Лифт» (далее – «Общество»)

Принял решение:

1. Утвердить:

- » Положение об Общем собрании акционеров (участников) Общества с Ограниченной Ответственностью «Сичер Лифт» - Новая Редакция 3.0.

Единственный Учредитель
Общества с ограниченной
Ответственностью «Сичер Лифт»



/Адаманов Никита Дмитриевич

№ приказа: 6669/00лдЗ

Дата составления: «30» декабря 2021 года

ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «СИЧЕР ЛИФТ»

1. На основании решения № 28 единственного учредителя Общества Утвердить:

- » Положение об Общем собрании акционеров (участников) Общества с Ограниченной Ответственностью «Сичер лифт» - Новая Редакция 3.0.

С «30» декабря 2021 года

2. Ввести в работу и исполнения Общества:

С «30» декабря 2021 года

Приказ подготовил и утвердил,

**Генеральный директор Общества с
Ограниченной Ответственностью
«Сичер Лифт»**



[Signature] / Адаманов Н. Д