

Статья 8

Общее собрание участников

8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников.

8.2. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников, осуществляется советом директоров Общества (далее - совет директоров).

8.3. Очередное общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников решаются вопросы об избрании совета директоров, о ревизионной комиссии, об утверждении годовых отчетов и о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества, назначении аудиторской организации Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников.

Общие собрания участников, проводимые помимо очередного общего собрания участников, являются внеочередными.

8.4. Внеочередное общее собрание участников может быть созвано по инициативе совета директоров, по требованию генерального директора, ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой общего числа голосов участников Общества.

8.5. Требование о проведении внеочередного общего собрания участников вносится в письменной форме, должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса в повестку дня и может содержать проект решения по нему с указанием имени лица (наименования органа), направившего такое требование, и подписывается лицом, его направившим.

8.6. Совет директоров обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть такое требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято советом директоров только в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 35 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" .

В случае если в течение срока, установленного пунктом 2 статьи 35 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" , советом директоров решение о проведении внеочередного общего собрания участников не принято или решение об отказе в его проведении принято, внеочередное общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. Органы или лица, требующие проведения внеочередного общего собрания участников, обладают в указанном случае всеми необходимыми полномочиями, связанными с созывом и проведением общего собрания участников, в том числе вправе решать вопросы, предусмотренные пунктом 11.1 настоящего устава. В этом случае генеральный директор обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с указанием их адресов. Расходы на подготовку, созыв и проведение общего собрания участников могут быть возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества.

8.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников лицами, указанными в пункте 8.4 настоящего устава, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников, совет директоров по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

8.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.