ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИЛИСТАРФИТ»,
(ООО «ЛИЛИСТАРФИТ»),
ИНН 9734021642, КПП 773401001, ОГРН 1257700577980
123308, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ, НАБ ШЕЛЕПИХИНСКАЯ, Д. 40, К. 2, КВ. 241

Приказ № 30А
Об утверждении Положения об общем собрании Участников

г. Москва 29 января 2026 года

Приказываю:

1. Утвердить Положение об общем собрании Участников;
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой;
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Генеральный директор _____ Лосинская Л.В.
м.п. подпись

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИЛИСТАРФИТ»,
(ООО «ЛИЛИСТАРФИТ»),
ИНН 9734021642, КПП 773401001, ОГРН 1257700577980
123308, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ, НАБ ШЕЛЕПИХИНСКАЯ, Д. 40, К. 2, КВ. 241

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЛИЛИСТАРФИТ»
_____
м.п. подпись
Лосинская Лилия Валерьевна
29 января 2026 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общем собрании участников ООО «ЛИЛИСТАРФИТ» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»), Гражданским кодексом Российской Федерации, уставом ООО «ЛИЛИСТАРФИТ» (далее – «Общество»), иными внутренними документами Общества и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Порядок подготовки, созыва, проведения Общего собрания участников, порядок сообщения участникам о его проведении, перечень предоставляемых участникам материалов и информации при подготовке к проведению Общего собрания участников определяются в соответствии с Законом, уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников (далее — Общее собрание).

1.4. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются им единолично и оформляются письменно.

1.5. Очередное заседание Общего собрания проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

1.6. Внеочередное заседание Общего собрания проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества его участников.

Внеочередное заседание Общего собрания созывается единичным исполнительным органом по его инициативе или участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

1.7. Созыв и проведение заседания Общего собрания происходит в порядке,

определенном в ст. 34-39 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.8. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола частью участников Общества - председателем и секретарем собрания, в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса. Нотариальное удостоверение не требуется.

- Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. Решение юридического лица, являющегося единственным участником Общества (осуществляющим права единственного участника Общества), подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени, и заверяется оттиском печати, если соответствующее юридическое лицо имеет печать. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется.

1.9. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- утверждение Устава Общества или его новой редакции, внесение в него изменений, принятие решения начале и прекращении ведения деятельности на основании типового устава, изменение размера уставного капитала, наименования или места нахождения Общества
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение управляющего и условий договора с ним;
- принятие решения о согласии на совершение крупной сделки;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- утверждение внутренних документов Общества;
- принятие решения о создании филиалов и об открытии представительств Общества;
- принятие решение о внесении вкладов в имущество Общества участниками;
- принятие решения о залоге доли в уставном капитале Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

- принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой у участников Общества имеется заинтересованность;

- получение участниками общества кредитов, займов, под залог своей доли в Обществе;

- о решении иных вопросов, предусмотренных Законодательством.

5.8. Решение о реорганизации или ликвидации Общества принимается всеми участниками Общества единогласно.

5.9. Решение об утверждении Устава Общества или его новой редакции, внесение в него изменений, принятие решения начале и прекращении ведения деятельности на основании типового устава, изменение размера уставного капитала, наименования или места нахождения Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

5.10. По вопросам, не входящим в п. 5.8. – 5.9. Устава решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

5.11. Голосование по всем вопросам, за исключением утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, может проводиться опросным путем (заочно).

5.12. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случаев, если на данном заседании Общего собрания участвуют все участники Общества.