

КОМПЕТЕНЦИЯ

Собрания участников ООО. Устав "Лисья нора"

*) демонстрационный фрагмент

2019
Санкт-Петербург

В таблицах собраны все вопросы компетенции общего собрания участников, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК) и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (ФЗ).

В первой части вопросы компетенции собрания, не вносящие непосредственно изменения в устав.

Во второй части общие вопросы изменения устава, а также вопросы внесения изменений в устав при увеличении уставного капитала, порядок принятия решений по которым специально предусмотрен ГК или ФЗ.

В третьей части вопросы, которые участники могут внести в устав, выбирая диспозитивные нормы и правила, предусмотренные ГК или ФЗ.

В столбце "Голоса" указано минимальное число голосов, предусмотренное ГК, ФЗ или Уставом "Лисья нора", необходимое для принятия соответствующего решения.

Уставом "Лисья нора" предусмотрено, что все изменения Устава или утверждение устава в новой редакции принимаются всеми участниками общества единогласно.

В столбце "Закон" указаны номер статьи-пункта-абзаца или подпункта (со скобкой) ФЗ и ГК (с добавлением "ГК"), где содержится данный вопрос.

Цифры в столбце "Устав" указывают пункт-абзац Устава "Лисья нора", который содержит данный вопрос. Они выделены **жёлтым** маркером.

Пример

№	Вопрос	Голоса	Закон	Устав
1.	■ определение приоритетных (основных) направлений деятельности общества	>50%	65.3-2-2 ГК 33-2-1)	

Из примера видно, что для решения вопроса об определении приоритетных (основных) направлений деятельности общества общим собранием участников, требуется не менее 50% от общего числа голосов всех участников общества, а сведения об этом содержатся в подпункте 2 пункта 2 статьи 65.3 ГК и в подпункте 1) пункта 2 статьи 33 ФЗ.

Содержание

Первая часть Вопросы компетенции общего собрания участников, не вносящие непосредственно изменения в устав.....	5
Основные вопросы.....	6
Общие (основные) вопросы.....	7
Участники общества.....	8
Список участников.....	9
Права участников.....	9
Обязанности участников.....	9
Вклады в имущество.....	9
Распределение прибыли.....	10
Уставный капитал.....	11
Увеличение за счёт имущества общества.....	12
Увеличение за счёт дополнительных вкладов.....	12
Увеличение на основании заявления участника.....	12
Увеличение на основании заявления третьего лица.....	12
Утверждение денежной оценки.....	13
Уменьшение уставного капитала.....	13
Доли участников.....	14
Иной порядок денежной компенсации.....	15
Залог доли.....	15
Обращение взыскания на долю.....	15
Доли общества.....	16
Доли общества.....	17
Собрание участников.....	18
Проведение собрания.....	19
Коллегиальный орган управления.....	20
Формирование коллегиального органа управления.....	21
Единоличный исполнительный орган.....	22
Формирование единоличного исполнительного органа.....	23
Согласие или одобрение определённых сделок.....	23
Коллегиальный исполнительный орган.....	24
Формирование коллегиального исполнительного органа.....	25
Ревизионная комиссия.....	26
Создание ревизионной комиссии.....	27
Аудитор.....	27
Иные вопросы.....	28
Сделки с заинтересованностью.....	29
Крупные сделки.....	29
Хранение документов.....	29
Реорганизация и ликвидация.....	30
Реорганизация.....	31
Ликвидация.....	31
 Вторая часть Вопросы компетенции общего собрания участников, вносящие изменения в устав.....	 32
Общие вопросы изменения устава.....	33
Увеличение уставного капитала.....	33

Третья часть Вопросы компетенции общего собрания участников, вносящие изменения в устав при выборе диспозитивных норм и правил	34
Участники общества	35
Вклады в имущество	36
Порядок непропорционального внесения вкладов	36
Ограничения на внесение вкладов в имущество	36
Распределение прибыли	37
Уставный капитал	38
Уставный капитал	39
Доли участников	40
Ограничение размера доли	41
Ограничение соотношения долей	41
Выход участника по заявлению	41
Преимущественное право	42
Заранее определённая цена	43
Преимущественное право покупки не всей доли	43
Предложение доли непропорционально размерам	43
Доли общества	44
Срок выплаты при приобретении доли по требованию	45
Срок выплаты при выходе участника по заявлению	45
Собрание участников	46
Передача вопросов компетенции собрания	47
Изменение порядка созыва, подготовки и проведения	47
Изменение порядка определения числа голосов	47
Коллегиальный орган управления	48
Порядок формирования и проведение заседаний	49
Коллегиальный исполнительный орган	50
Порядок формирования и проведение заседаний	51
Передача функций другим органам	51
Ревизионная комиссия	52
Отсутствие или случаи создания	53
Иные вопросы	54
Применение статьи о сделках с заинтересованностью	55
Порядок одобрения сделок с заинтересованностью	55

Первая часть

Вопросы компетенции
общего собрания участников,
не вносящие непосредственно
изменения в устав

Основные вопросы

Общие (основные) вопросы

№	Вопросы	Голоса	Закон	Устав
1.	▪ определение приоритетных (основных) направлений деятельности общества	>50%	65.3-2-2 ГК 33-2-1)	
2.	▪ определение принципов образования и использования имущества	>50%	65.3-2-2 ГК	
3.	▪ принятие решений об участии общества в других юридических лицах	>50%	65.3-2-7 ГК 33-2-1)	
4.	▪ принятие решений о создании обществом других юридических лиц	>50%	65.3-2-7 ГК	
5.	▪ принятие решений о создании филиалов	2/3	65.3-2-7 ГК 5-1-1	
6.	▪ принятие решений об открытии представительств	2/3	65.3-2-7 ГК 5-1-1	
7.	▪ изменение наименования	100%	33-2-2)	5.3-5
8.	▪ изменение места нахождения	100%	33-2-2)	5.3-5
9.	▪ утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности	>50%	65.3-2-6 ГК 33-2-6)	
10.	▪ утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества)	>50%	33-2-8)	
11.	▪ решение о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	>50%	33-2-9)	

Участники общества

Список участников

№	Вопросы	Голоса	Закон	Устав
12.	▪ передача Федеральной нотариальной палате ведение и хранение списка участников в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата	>50%	31.1-1-3	

Права участников

№	Вопросы	Голоса	Закон	Устав
13.	▪ предоставление дополнительных прав участнику (участникам)	100%	8-2-1	
14.	▪ прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам	100%	8-2-3	
15.	▪ прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определённому участнику	2/3*	8-2-3	

** При условии, если участник, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие*

Обязанности участников

№	Вопросы	Голоса	Закон	Устав
16.	▪ возложение дополнительных обязанностей на всех участников	100%	9-2-1	
17.	▪ возложение дополнительных обязанностей на определённого участника	2/3*	9-2-1	
18.	▪ прекращение дополнительных обязанностей	100%	9-2-3	

** При условии, если участник, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие*

Вклады в имущество

№	Вопросы	Голоса	Закон	Устав
19.	▪ решение о внесении вкладов в имущество	100%	27-1	2.2-2 5.3-6
20.	▪ решение о внесении вкладов в имущество не деньгами	>50%	27-3	

Иные вопросы

Применение статьи о сделках с заинтересованностью

№	Вопросы	Голоса	Закон	Устав
131.	■ внесение в устав сведений, что к обществу не применяются положения ст.45 ФЗ о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	100%	45-9	1.10
132.	■ исключение из устава сведений, что к обществу не применяются положения ст.45 ФЗ о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	100%	45-9	1.10

Порядок одобрения сделок с заинтересованностью

№	Вопросы	Голоса	Закон	Устав
133.	■ внесение в устав отличного от установленного ст.45 ФЗ порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	100%	45-9	
134.	■ исключение из устава отличного от установленного ст.45 ФЗ порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	100%	45-9	