Протокол № 11  
Общего собрания участников ООО «Ромашка» об одобрении **крупной сделки**

г. Набережные Челны 14.05.2022г.

Место проведения собрания – Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2, каб. 388.

|  |  |
| --- | --- |
| Время начала регистрации –13 часов 50 минут | Время закрытия собрания –14 часов 10 минут |
| Время открытия собрания –14 часов 00 минут | Дата составления протокола – 14.05.2020 г. |

Присутствовали:

Участники ООО «Ромашка» в составе 3 (три) человека.

1. Иванов Иван Иванович – 30% голосов.
2. Петров Петр Петрович – 35% голосов.
3. Сидоров Сидор Сидорович – 35% голосов.

Совокупность долей участников ООО «Ромашка», присутствующих на общем собрании участников ООО «Ромашка», составляет 100%.

Кворум – 100%, собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Приглашенные на собрание:

Генеральный директор ООО «Ромашка» – Романов Роман Романович.

Председатель собрания – Иванов И.И. (избран единогласно)

Секретарь собрания – Сидоров С.С. (избран единогласно)

**Повестка дня:**

1. Одобрение крупной сделки с АО «Лизинговая компания «КАМАЗ».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить крупную сделку - заключение с АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» договора финансовой аренды (лизинга) на следующих условиях:

* Лизингодатель – Акционерное общество «Лизинговая компания «КАМАЗ»;
* Лизингополучатель – Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры договора лизинга  Наименование  предмета лизинга | Количество предмета лизинга, шт. | Общая стоимость предмета лизинга, не более руб. | Аванс от стоимости предмета лизинга, % | Срок лизинга, мес. | Сумма договора лизинга, не более, руб. |
| КАМАЗ 5490 | 3 | 11 000 000 | 10 | 60 | 13 000 000 |
| полуприцеп НЕФАЗ | 3 | 7 000 000 | 15 | 36 | 8 000 000 |
| **Итого:** | 6  (шесть) | 18 000 000  (восемнадцать миллионов рублей) | - | - | 21 000 000  (двадцать один миллион рублей) |

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

«За» – 100 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.

**Решение принято.**

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Иванов И.И. /

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сидоров С.С. /

**Согласовано:**

Участник 1 ООО «Ромашка» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Иванов И.И. /

Участник 2 ООО «Ромашка» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Петров П.П. /

Участник 3 ООО «Ромашка» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Сидоров С.С. /

**Внимание**!

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения посредством очного голосования и состав участников общества (или единственного участника), присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

1) публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (пункт 4 статьи 97);

2) непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии; (2 варианта);

3) общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно (смотрите приложенные разъяснения).

К протоколу общего собрания участников об одобрении крупной сделки (сделки с заинтересованностью) необходимо приложить:

1) для публичного акционерного общества: протокол, удостоверенный лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

2) для непубличного акционерного общества: протокол, удостоверенный лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии или свидетельство нотариуса об удостоверении решения/протокола общего собрания участников;

3) для общества с ограниченной ответственностью: свидетельство нотариуса об удостоверении решения/протокола общего собрания участников либо решение/протокол, удостоверенное иным способом, предусмотренным уставом общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.»

**Разъяснения об изменении практики удостоверения/ подтверждения принятия решений участниками общества**

**Уважаемые партнеры!**

1. Доводим до Вашего сведения, что с 25 декабря 2019 года в отношении протоколов и решений участников изменена практика использования п. 3 ст. 67.1. ГК РФ (первая часть). Изменения внесены Федеральным законом «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ.

*«Статья 67.1. Особенности управления и контроля в хозяйственных товариществах и обществах*

*3. Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:*

*1) публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (пункт 4 статьи 97);*

*2) непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;*

*3) общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.»*

2. Изменения в законодательстве направлены на исключение фальсификации решений, принимаемых высшим органом управления общества.

3. Отличия для ООО, ПАО и АО:

* **Общество с ограниченной ответственностью (ООО).** Протокол одобрения сделки удостоверяется нотариально. Допускается использование трех альтернативных способов, которые перечислены в нижеприведенной таблице в п. 5.
* **Публичное акционерное общество (ПАО).** Протокол одобрения сделки удостоверяется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (УДОСТОВЕРЯЕТ РЕГИСТРАТОР. НОТАРИУС НЕ ТРЕБУЕТСЯ).
* **Непубличное акционерное общество (АО).** Протокол одобрения сделки удостоверяется нотариально (НОТАРИУС ТРЕБУЕТСЯ) **или** лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (УДОСТОВЕРЯЕТ РЕГИСТРАТОР. НОТАРИУС НЕ ТРЕБУЕТСЯ).

4. Новые правила никак не касаются организаций любых других организационно-правовых форм. Только ООО, ПАО и АО.

5. Допускаются альтернативные способы подтверждения решения общего собрания участников и состава участников (на выбор):

| № п/п | Альтернативные способы подтверждения решения общего собрания участников и состава участников | Содержание способа |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Нотариально удостоверенный устав**, в котором отдельным пунктом указан иной способ подтверждения принятых участниками решений и состава участников (имеется специальная формулировка) | Не требуется нотариальное подтверждение решения общего собрания участников и состава участников в случае, если в действующем уставе общества отдельным пунктом указан иной способ подтверждения принятых участниками решений и состава участников, присутствовавших при их принятии (имеется специальная формулировка).  При этом:  - устав общества должен быть заверен нотариально,  - нотариально заверенный устав действует до первого изменения состава участников. Если изменился состав, то устав общества необходимо заверить у нотариуса заново |
| 2 | **Нотариально удостоверенный протокол общего собрания участников общества**, которым принято решение, что все последующие в будущем сделки, требующие одобрения участников, заверяются в альтернативном (ненотариальном) порядке) | Не требуется нотариальное подтверждение решения общего собрания участников и состава участников в случае, если имеется протокол общего собрания участников общества, которым принято решение, что все последующие в будущем сделки, требующие одобрения участников, заверяются в альтернативном (ненотариальном) порядке.  При этом:  - данный протокол должен быть заверен нотариально,  - нотариально заверенный протокол действует до первого изменения состава участников. Если изменился состав, то необходимо принять протокольное решение новым составом участников общества и заверить у нотариуса заново |
| 3 | Использование технических средств | Подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону (аудио-, видеозаписи, специальное ПО для голосования, ЭЦП) |

6. **Нотариус** не ставит удостоверяющую надпись на решении/протоколе общего собрания, а **выдает отдельное свидетельство**, которое к решению/протоколу общего собрания не подшивается. В связи с тем, что нотариус удостоверяет лишь факт принятия решения и состав участников, присутствовавших на собрании, но не само решение, нотариус не ставит удостоверяющую надпись на решении/протоколе общего собрания, а выдает отдельное свидетельство, которое подтверждает только факт принятия решения общим собранием участников/акционеров и состав участников, присутствовавших при его принятии.

7. Если крупную сделку одобряет: директор, коллегиальный исполнительный орган, совет директоров, наблюдательный совет, то нотариальное удостоверение решения не требуется. Законодательство регулирует деятельность участников обществ. При этом в уставе должно быть написано, что перечисленные органы управления могут совершать крупные сделки.

8. Изменения в законодательстве касаются также обществ с единственным участником.

9. Если хозяйствующий субъект состоит из одного участника, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного хозяйствующего субъекта, то одобрение крупной сделки не требуется.

С уважением, команда КАМАЗ-ЛИЗИНГ