УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного Общего собрания
участников ООО «РКС-Холдинг»
Протокол от «17» апреля 2020 г. № 07/20
Введено в действие
Приказом от «02» июня 2020 г. № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании участников
Общества с ограниченной ответственностью
«РКС-Холдинг»

МОСКВА, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения…….....… 3
2. Термины и определения……...…..... 3
3. Компетенция Общего собрания участников……..... 3
4. Подготовка к проведению Общего собрания участников…….. 3
5. Проведение Общего собрания участников……..... 9
6. Принятие решений на Общем собрании участников…….. 11
7. Протокол Общего собрания участников……..……... 12

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – ФЗ об ООО), Гражданским кодексом Российской Федерации, иными действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг».

1.2. Порядок подготовки, созыва, проведения Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "РКС-Холдинг" (далее – Общество), порядок сообщения участникам о его проведении, перечень предоставляемых участникам материалов и информации при подготовке к проведению Общего собрания участников Общества (далее – Общее собрание участников) определяются в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. В случае, если требования настоящего Положения вступят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации.

2. Термины и определения

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в ФЗ об ООО и Уставе Общества, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

3. Компетенция Общего собрания участников

3.1. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.

3.2. Исключительная и общая компетенция Общего собрания участников определена ст. 33 ФЗ об ООО, Уставом Общества.

3.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), за исключением случаев, предусмотренных ФЗ об ООО, а также на решение исполнительных органов Общества.

4. Подготовка к проведению Общего собрания участников

4.1. Подготовка к проведению Общего собрания участников, в том числе внеочередного Общего собрания участников, осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые ФЗ об ООО, Уставом Общества, а также настоящим Положением.

4.2. Очередное Общее собрание участников созывается один раз в год Советом директоров и проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания отчетного года.

4.3. Внеочередное Общее собрание участников проводится в случаях, определенных

Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания участников требуют интересы Общества и его участников.

4.4. Внеочередное Общее собрание участников созывается Советом директоров по его инициативе, по требованию Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 0,1 (одной десятой) от общего числа голосов участников Общества.

4.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее по тексту – предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания участников представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества;
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) при наличии технической возможности.

4.6. Предложения в повестку дня Общего собрания участников и требования о проведении внеочередного Общего собрания участников признаются поступившими от тех участников, которые (представители которых) их подписали.

4.7. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания участников является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания участников направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение в повестку дня Общего собрания участников направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение в повестку дня Общего собрания участников вручено под роспись – дата вручения;
- если предложение в повестку дня Общего собрания участников направлено электрической связью, электронной почтой и подобными способами – дата отправления.

4.8. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания участников или требования о проведении внеочередного Общего собрания участников (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания участников) является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания участников или требование о проведении внеочередного Общего собрания участников направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение в повестку дня Общего собрания участников или требование о проведении внеочередного Общего собрания участников направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение в повестку дня Общего собрания участников или требование о проведении внеочередного Общего собрания участников направлено через курьерскую

службу – дата вручения курьером;

- если предложение в повестку дня Общего собрания участников или требование о проведении внеочередного Общего собрания участников вручено под роспись – дата вручения;
- если предложение в повестку дня Общего собрания участников направлено электрической связью, электронной почтой и подобными способами – дата отправления.

4.9. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания участников или требование о проведении внеочередного Общего собрания участников подписано представителем участника, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии со ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации должны содержаться в доверенности на голосование.

4.10. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора Общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также иные сведения о кандидате. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

4.11. Совет директоров обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

4.11.1. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный ФЗ об ООО порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

4.11.2. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

4.12. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.

4.12.1. Предложение о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов вправе вносить любой участник Общества не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до его проведения.

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

4.13. Общее собрание участников проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества.

4.14. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, включаются:

- участники Общества;
- представители участников Общества (при наличии сведений о доверенностях);
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

4.15. В случае изменения состава участников Общества или отзыва доверенности представителя после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, и до даты проведения Общего собрания участников, Совет директоров обязан включить новых участников Общества или их представителей в список для голосования на Общем собрании участников по их письменному заявлению с приложением документов, подтверждающих права на долю в уставном капитале Общества.

4.16. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное Общее собрание участников должно быть проведено не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения требования о его проведении.

4.17. В случае если в течение 5 (пяти) календарных дней не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Совет директоров обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с указанием адреса (места нахождения) участника.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

4.18. Подготовку и созыв годового и внеочередного Общих собраний участников осуществляет Совет директоров.

4.19. При подготовке к проведению Общего собрания участников Совет директоров утверждает:

- форму проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания участников;
- в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня Общего собрания участников;
- точный перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Совет директоров решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания участников.

4.20. Совет директоров включает в повестку дня годового (очередного) Общего собрания участников вопросы, которые, согласно Уставу Общества, подлежат обязательному рассмотрению по итогам отчетного финансового года, в том числе в повестку дня включается вопрос об утверждении годовых результатов деятельности Общества.

4.20.1. Совет директоров обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты

получения предложения о внесении дополнительных вопросов рассмотреть данное предложение и принять решение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников или об отказе во включении в указанную повестку дня.

4.20.2. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, Совет директоров обязан не позднее чем за 3 (три) календарных дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным регистрируемым почтовым отправлением, либо уведомление вручается под роспись каждому участнику Общества.

4.20.3. Совет директоров отказывает во включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов, предложенных участником Общества, в следующих случаях:

- участником (участниками) не соблюден срок, установленный пп. 4.12.1 настоящего Положения;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 4.11.1 настоящего Положения.

4.21. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания участников или выдвижении кандидата направляется участнику (участникам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3 (трех) календарных дней с момента его принятия.

4.22. После назначения даты, места и времени проведения Общего собрания участников и утверждения повестки дня собрания Совет директоров обязан не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным регистрируемым почтовым отправлением, либо уведомление вручается под роспись каждому участнику Общества.

4.23. Уведомление о проведении Общего собрания участников должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;

- форму проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);

- дату, время начала и окончания регистрации участников;

- дату, время и место проведения Общего собрания участников, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания участников;

- порядок ознакомления участников с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам при подготовке к проведению Общего собрания участников.

4.24. Совет директоров обязан направлять/предоставлять всем участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня соответствующие изменения и материалы могут быть направлены/предоставлены вместе с уведомлением о таком изменении.

4.25. К информации и материалам, подлежащим направлению/предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров;

- сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;

- пояснительная записка, которая составляется на базе анализа и обобщения информации, связанной с вопросом, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников, и должна содержать:

- обоснование необходимости принятия решения по вопросу (заключению сделки);
- описание рисков и последствий принятия/непринятия решения, иную необходимую информацию, необходимую для принятия решения;
- пояснения по экономическому эффекту;
- существенные условия и обоснование цены сделки, выносимой на одобрение;
- внутреннее согласование в системе электронного документооборота Общества.

Пояснительная записка должна включать следующие приложения:

- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение;
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках.

Дополнительно предоставляются:

- при согласовании инвестиционных проектов – «Финансовая модель»;
- при вынесении на одобрение вопроса об участии Общества в других организациях (в том числе о создании новой организации) – «Бизнес-план»;
- в случае вынесения на одобрение сделок по переводу долга, уступки прав требования, прощения долга, если они являются крупными сделками либо сделками с заинтересованностью:

  а) заключение службы безопасности о последствиях принятия/непринятия соответствующего решения;

  б) протокол конкурса о проведении отбора заявок на заключение указанных выше сделок.

- иные материалы и документы, предназначенные для рассмотрения на Общем собрании участников.

4.26. В случае проведения собрания в форме заочного голосования Совет директоров оповещает всех участников Общего собрания о предлагаемой повестке дня в срок не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты окончания приема документов с итогами голосования путем направления заказного письма, содержащего вопросы повестки дня и другие данные (порядок ознакомления участников с информацией, материалами,

предоставляемыми участникам до проведения Общего собрания участников, срок окончания процедуры голосования, т.е. срок окончания приема бюллетеней с итогами голосования, адрес, куда участнику необходимо направлять бюллетени), или иным регистрируемым почтовым отправлением, либо вручением под роспись участнику (уполномоченному лицу участника) Общества.

В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

4.27. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления отметки.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования с указанием количества голосов участника.

Бюллетень, в котором отсутствуют фамилия, имя, отчество участника и/или подписи участника Общества, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление участника при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов не участвует.

4.28. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество способами, указанными в п. 4.5 настоящего Положения.

4.29. Ознакомление участников Общества с информацией и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, осуществляется по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества либо по иному доступному для участников адресу или электронному адресу, который должен быть указан в уведомлении о проведении Общего собрания участников.

4.29.1. Указанные в подпункте 4.25 информация и материалы в течение 3 (трех) календарных дней до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества, указанном в сообщении о проведении Общего собрания участников.

Доступ к материалам и информации, подготовленным в связи с поступившими предложениями о дополнении повестки дня Общего собрания участников, Общество должно обеспечить не позднее чем за 3 (три) календарных дня до Общего собрания участников и во время проведения Общего собрания участников.

4.29.2. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4.30. Форму проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование) вправе определить лицо, требующее созыва собрания. В случае неопределения таким лицом в письменном требовании о созыве собрания формы проведения собрания способ голосования по вопросам повестки дня определяет Совет директоров.

5. Проведение Общего собрания участников

5.1. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить

документы, подтверждающие их полномочия.

Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность, выданная участником - физическим лицом, удостоверяется нотариально. Доверенность от имени участника - юридического лица подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица, и удостоверяется печатью юридического лица.

5.2. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества (представителей участников).

Регистрацию проводит Корпоративный секретарь Общества.

5.3. Корпоративный секретарь Общества составляет список участников Общества, прошедших регистрацию. Список должен содержать сведения об участнике, а также сведения о размере долей от общего размера уставного капитала, принадлежащих участникам Общего собрания на праве собственности.

5.4. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

5.5. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

5.6. Общее собрание участников открывается Председателем Совета директоров Общества.

Общее собрание участников, созванное Генеральным директором Общества, Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или участниками Общества, открывает соответственно Генеральный директор, Председатель Ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание участников.

5.7. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников имеет 1 (один) голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании участников.

5.8. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.

Протокол Общего собрания участников подписывается председательствующим на Общем собрании участников. Протоколы Общих собраний участников должны быть в любое время предоставлены участникам Общества. По требованию участников Общество обязано выдать удостоверенные Генеральным директором Общества выписки из протоколов Общих собраний участников.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Генеральный директор Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников.

5.9. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание участников при

необходимости определяет порядок своей работы, в том числе:

- утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;
- устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;
- определяет количество лиц, выступающих в прениях;
- решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях;
- решает вопрос о присутствии на Общем собрании участников приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов;
- принимает решение о проведении аудио- (видео-) записи;
- решает другие вопросы порядка ведения Общего собрания участников.

5.10. Лицом, выполняющим функции счетной комиссии, является председательствующий на Общем собрании участников.

5.11. Лицом, выполняющим функции секретаря Общего собрания участников, является Корпоративный секретарь Общества, который отвечает за ведение протокола Общего собрания участников, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

6. Принятие решений на Общем собрании участников

6.1. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

6.2. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

6.3. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.4. Решения Общего собрания участников принимаются простым большинством голосов от общего числа участников Общества, если иное не установлено ФЗ об ООО и Уставом Общества.

6.5. Решения об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не могут быть приняты посредством проведения заочного голосования.

6.6. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации способ подтверждения принятия решения Общим собранием участников посредством очного голосования и состав участников, присутствовавших при принятии данного решения (принимающих участие в голосовании), определяется согласно Уставу Общества:

- путем подписания протокола участниками Общества, присутствующими на Общем собрании участников (принимающими участие в голосовании), при условии, что данное решение Общего собрания участников не подлежит обязательному нотариальному заверению в соответствии с законодательством РФ.

7. Протокол Общего собрания участников

7.1. В протоколе Общего собрания участников указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания участников (очередное или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания участников;
- место проведения Общего собрания участников, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания участников;
- время открытия и время закрытия Общего собрания участников, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием участников, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании участников, также время начала и окончания подсчета голосов;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания участников в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании участников, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;
- формулировки решений, принятых Общим собранием участников по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников, проведенного в форме собрания;
- сведения о председательствующем на Общем собрании участников;
- дата составления протокола Общего собрания участников;
- иные сведения, предусмотренные Уставом Общества.

7.2. Протокол Общего собрания участников подписывается председательствующим на Общем собрания участников, сшивается и удостоверяется печатью Общества.

7.3. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в папку протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.