

**Положение об Общем собрании
членов Ассоциации инфраструктурных
инвесторов и кредиторов
(новая редакция №2)**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение об Общем собрании членов Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (далее – Положение) определяет правовой статус, компетенцию, порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (далее – Ассоциация).

Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

Общее собрание членов Ассоциации (далее – Общее собрание) является высшим органом управления Ассоциации, вправе выступать и принимать решения от имени Ассоциации по вопросам деятельности Ассоциации, согласно действующему законодательству Российской Федерации, Уставу Ассоциации.

Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины из числа членов (представителей членов) Ассоциации.

Каждый член Ассоциации имеет на Общем собрании один голос.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. К компетенции Общего собрания относится:

2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов образования, формирования и использования ее имущества;

2.1.2. утверждение и изменение Устава Ассоциации;

2.1.3. определение количественного состава Правления Ассоциации, избрание его членов и Председателя, а также досрочное прекращение их полномочий;

2.1.4. назначение Генерального директора Ассоциации, а также досрочное прекращение его полномочий;

2.1.5. формирование Наблюдательного совета Ассоциации, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

2.1.6. формирование Экспертного совета Ассоциации, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

2.1.7. формирование Координационного совета Ассоциации, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

2.1.8. утверждение отчетов Правления Ассоциации, Генерального директора Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации;

2.1.9. принятие решения о способе организации работы контрольно-ревизионного органа Ассоциации (Ревизионная комиссия или Ревизор), определение количественного состава, избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение ее (его) полномочий, утверждение и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;

2.1.10. утверждение отчетов Ревизионной комиссии (Ревизора) Ассоциации;

2.1.11. принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

2.1.12. определение порядка вступления членов в Ассоциацию и прекращения членства, утверждение соответствующих положений и внутренних документов Ассоциации, определяющих такой порядок;

2.1.13. принятие решений о внесении дополнительных имущественных взносов членов Ассоциации в ее имущество и утверждение размера таких взносов;

2.1.14. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;

2.1.15. принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты вступительного, членских и иных взносов в имущество Ассоциации;

2.1.16. принятие решения о создании Ассоциацией других юридических лиц, в том числе территориальных подразделений, об участии Ассоциации в других организациях, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;

2.1.17. утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации, Положения о Правлении Ассоциации, Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Ассоциации, Положения о Наблюдательном совете Ассоциации, Положения об Экспертном совете Ассоциации, Положения о Координационном совете Ассоциации;

2.1.18. утверждение бюджета Ассоциации на следующий год, внесение в него изменений;

2.1.19. иные вопросы, решение которых возложено на Общее собрание членов Ассоциации, в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании, а по вопросам компетенции, предусмотренным подпунктами 2.1.1-2.1.6, 2.1.9, 2.1.11-2.1.16 пункта 2.1. настоящего Положения, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3. ВИДЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

3.2. Очередное Общее собрание:

- проводится ежегодно, не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания календарного года;

- созывается и проводится на основании решения Правления Ассоциации.

3.3. Внеочередное Общее собрание созывается и проводится исключительно на основании решения Правления Ассоциации по результатам рассмотрения:

- письменного требования о проведении Общего собрания, полученного не менее чем от половины членов Ассоциации либо не менее чем от половины избранных членов Правления Ассоциации;

- Генерального директора Ассоциации в случаях, когда решения (или бездействие) органов Ассоциации не позволяют ему исполнять свои функциональные обязанности;

- ходатайства Генерального директора Ассоциации в случаях, когда принятые решения органов Ассоциации (Правления, Наблюдательного совета, Экспертного совета) противоречат законодательству Российской Федерации, Уставу, настоящему Положению, внутренним документам Ассоциации, целям деятельности Ассоциации, приоритетным направлениям деятельности Ассоциации, принципам формирования и использования ее имущества.

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Общее собрание может проводиться:

- в очной форме (совместное присутствие членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- в заочной форме (направление в адрес Ассоциации заполненного и подписанного бюллетеня для голосования, в котором отражена позиция члена Ассоциации по вопросам повестки дня).

4.2. При проведении Общего собрания в очной форме могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы компетенции Общего собрания, без присутствия в месте проведения Общего собрания членов Ассоциации. Проведение Общего собрания с использованием информационных и коммуникационных технологий обеспечивается Ассоциацией.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Решение Правления Ассоциации о созыве Общего собрания оформляется протоколом заседания Правления Ассоциации.

5.2. Решение Правления Ассоциации о созыве Общего собрания должно содержать:

1. информацию о форме проведения Общего собрания;
2. вопросы, включенные в повестку дня;
3. сроки и способ ознакомления с материалами Общего собрания;
4. сроки, способ и форму уведомления членов Ассоциации о проведении Общего собрания;
5. дату проведения Общего собрания;
6. адрес проведения Общего собрания;
7. данные лиц, ответственных за подготовку, созыв и проведение Общего собрания;
8. иную информацию, связанную с созывом, проведением и подготовкой Общего собрания.

5.3. Организация проведения Общего собрания членов Ассоциации осуществляется Генеральным директором Ассоциации.

5.4. Члены Ассоциации, Генеральный директор Ассоциации, инициирующие проведение внеочередного Общего собрания, представляют Правлению документы, содержащие вопросы, подлежащие включению в повестку дня Общего собрания, с обоснованием необходимости вынесения данных вопросов на решение Общего собрания.

5.5. При поступлении в Правление Ассоциации документов о необходимости созыва внеочередного Общего собрания Председатель Правления Ассоциации не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления документов обязан собрать заседание Правления Ассоциации по рассмотрению вопроса о созыве и проведении внеочередного Общего собрания. По результатам проведенного заседания Правление Ассоциации выносит решение о созыве внеочередного Общего собрания либо решение об отказе в созыве и проведении внеочередного Общего собрания. Решение об отказе должно быть мотивировано.

5.6. Правление Ассоциации может отказать в проведении внеочередного Общего собрания в случаях:

5.6.1. если не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;

5.6.2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции.

5.7. Решение Правления Ассоциации о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее пяти рабочих дней с момента оформления протокола заседания Правления Ассоциации, на котором было принято соответствующее решение.

5.8. В случае если в течение срока, установленного пунктом 5.5 настоящего Положения, Правлением Ассоциации не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва, в порядке, установленном настоящим Положением. При этом лица, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают соответствующими полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.

6. ПОДГОТОВКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

6.1. Члены Общего собрания Ассоциации извещаются о дате, времени и месте проведения Общего собрания, проводимого в очной форме, не позднее чем за 14 дней до даты проведения Общего собрания путем направления уведомления по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. Надлежащим извещением о проведении Общего собрания является:

- 1) уведомление на адрес электронной почты, представленный в адрес Ассоциации членом

Ассоциации;

2) уведомление по почтовому адресу, представленному в адрес Ассоциации членом Ассоциации;

3) вручение уведомления члену Ассоциации под роспись.

6.2. Вместе с уведомлением о проведении Общего собрания членам Ассоциации направляются информация и материалы, необходимые для голосования по вопросам, включенным в повестку дня.

6.3. По решению Правления Ассоциации проект повестки дня Общего собрания может быть изменен или дополнен в срок не позднее чем за семь дней до дня проведения Общего собрания, в том числе по предложениям членов Ассоциации.

6.4. Предложение о включении вопроса в повестку дня Общего собрания вносится членом Ассоциации не позднее чем за десять дней до даты его проведения в письменной форме с указанием мотивов его постановки путем направления в адрес Ассоциации заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения его под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Ассоциации. Предложение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Все поступившие от членов Ассоциации предложения подлежат обязательному рассмотрению Правлением Ассоциации, по результатам которого предлагаемые вопросы включаются в повестку дня либо члену Ассоциации направляется мотивированный отказ во включении вопросов в повестку дня.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ОЧНОЙ ФОРМЕ

7.1. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших на собрание представителей членов Ассоциации в часы, указанные в уведомлении о проведении Общего собрания. Не зарегистрировавшийся представитель члена Ассоциации не вправе принимать участие в голосовании.

7.2. Организацию – члена Ассоциации может представлять лицо, которое в соответствии с законом или учредительными документами имеет право действовать без доверенности от имени юридического лица, или иное лицо, полномочия которого должны быть надлежащим образом оформлены доверенностью.

7.3. Председатель Правления Ассоциации председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, а в случае его отсутствия собрание проводит другое лицо по представлению Председателя Правления Ассоциации.

7.4. Председатель Общего собрания:

7.4.1. руководит ходом проведения Общего собрания в соответствии с настоящим Положением, открывает Общее собрание;

7.4.2. ставит на обсуждение вопросы в соответствии с повесткой дня Общего собрания;

7.4.3. предоставляет возможность для выступлений участникам Общего собрания;

7.4.4. проводит голосование по всем вопросам повестки дня, требующим принятия решения, и объявляет его результаты;

7.4.5. дает поручения, связанные с обеспечением работы Общего собрания, отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, дает устные разъяснения;

7.4.6. обеспечивает порядок в зале заседания;

7.4.7. объявляет перерывы в работе Общего собрания;

7.4.8. закрывает заседание Общего собрания;

7.4.9. подписывает протокол Общего собрания;

7.4.10. выполняет иные функции.

7.5. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания Председатель Общего собрания проводит выборы Секретаря Общего собрания. Решения по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

7.6. Секретарь Общего собрания:

7.6.1. определяет кворум Общего собрания на момент открытия собрания и на момент голосования по вопросам повестки дня;

7.6.2. фиксирует наличие (отсутствие) кворума в протоколе Общего собрания;

7.6.3. осуществляет подсчет голосов, в том числе обработку и подсчет бюллетеней для голосования, подводит итоги голосования;

7.6.4. разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами Ассоциации права голоса на Общем собрании;

7.6.5. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

7.6.6. обеспечивает установленный порядок голосования и права представителей организаций – членов Ассоциации на участие в голосовании;

7.6.7. фиксирует ход проведения Общего собрания (основные положения выступлений и докладов) в протоколе Общего собрания;

7.6.8. принимает заявления от участвующих в Общем собрании представителей членов Ассоциации о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания;

7.6.9. передает Председателю Общего собрания, поступившие от участвующих в Общем собрании заявления и вопросы;

7.6.10. подписывает протокол Общего собрания.

7.7. Выступающим на Общем собрании предоставляется время для выступлений:

7.7.1. с докладом – до 25 минут;

7.7.2. с содокладом – до 10 минут;

7.7.3. по кандидатурам на выборные должности – до 3 минут;

7.7.4. в прениях – до 5 минут.

7.8. По решению Общего собрания регламент может быть изменен.

7.9. Порядок при проведении Общего собрания обеспечивает Председатель Общего собрания.

7.10. Лицам, присутствующим на Общем собрании, запрещается выступать с репликами, прерывать выступающих, иными способами препятствовать работе Общего собрания.

7.11. На каждом Общем собрании ведется протокол Общего собрания. Обязанность ведения протокола возлагается на Секретаря Общего собрания. В протокол включаются сведения, предусмотренные пунктом 8.1 настоящего Положения.

7.12. Решения на Общем собрании принимаются путем открытого голосования, если иное не предусмотрено законом, Уставом и Положением Ассоциации. Голосование осуществляется поднятием рук.

7.14. Открытое голосование на Общем собрании может проводиться без использования или с использованием бюллетеней для голосования.

7.15. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Общего собрания и оглашения итогов голосования Председатель Общего собрания объявляет о закрытии Общего собрания.

8. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Протокол Общего собрания, проводимого в очной форме, должен содержать:

8.1.1. полное наименование Ассоциации;

8.1.2. вид Общего собрания;

8.1.3. дату, время и место проведения Общего собрания;

8.1.4. сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании;

8.1.5. дата составления протокола;

8.1.6. информацию о Председателе, Секретаре Общего собрания;

8.1.7. информацию о кворуме Общего собрания;

8.1.8. вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;

- 8.1.9. фамилии выступавших по каждому вопросу повестки дня;
 - 8.1.10. вопросы, поставленные на голосование;
 - 8.1.11. итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
 - 8.1.12. решения, принятые Общим собранием по каждому вопросу повестки дня;
 - 8.1.13. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
 - 8.1.14. подписи Председателя и Секретаря Общего собрания.
 - 8.1.15. иные сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Протоколы Общих собраний, Листы регистрации участников Общего собрания, доверенности, бюллетени для заочного голосования по вопросам повестки дня и иные документы, являвшиеся предметом рассмотрения на Общем собрании, хранятся в Ассоциации.
- 8.3. Выписки из протоколов Общих собраний удостоверяются подписью Генерального директора Ассоциации или Секретаря Общего собрания.

9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

9.1. Проведение Общего собрания в заочной форме возможно по решению Правления Общества, за исключением принятия решений по вопросам компетенции, предусмотренным подпунктами 2.1.1-2.1.6, 2.1.10 -2.1.15 пункта 2.1 настоящего Положения, а также иных вопросов, принятие решения по которым путем заочного голосования прямо запрещено законодательством Российской Федерации.

9.2. Предложения членов Ассоциации о проведении собрания в заочной форме направляются Председателю Правления не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания. В случае поступления предложений о проведении Общего собрания в заочной форме не менее чем от одной трети от общего числа членов Ассоциации решение о форме проведения Общего собрания принимает Правление Ассоциации не позднее чем за 23 дня до даты проведения Общего собрания.

9.3. Правление Ассоциации вправе принять решение о проведении Общего собрания в заочной форме по своей инициативе не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания.

9.4. Члены Ассоциации уведомляются о проведении Общего собрания в заочной форме не позднее, чем за 20 дней до даты окончания процедуры приема бюллетеней для заочного голосования путем направления уведомления по форме согласно Приложению № 2 к Положению. К уведомлению прилагается бюллетень для голосования по форме согласно Приложению № 3 к Положению.

9.5. Не позднее, чем за 15 дней до окончания процедуры заочного голосования члены Ассоциации вправе внести предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов путем направления предложения Председателю Правления Ассоциации. Председатель Правления Ассоциации, не позднее чем за 10 дней до даты срока приема бюллетеней для голосования уведомляет членов Ассоциации о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания.

Уведомление о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания, должно содержать указание на то, что в повестку для Общего собрания, которое проводится путем проведения заочного голосования, включены дополнительные вопросы, дополнительные вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания, информацию и материалы, необходимые для голосования по вопросам, включенным в повестку дня, дату окончания приема бюллетеней для голосования.

9.6. Заочное голосование осуществляется путем направления заполненных и подписанных бюллетеней (по форме согласно Приложению № 3 к Положению) в адрес Ассоциации способом, указанным в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.7. Каждый член Ассоциации принимает решение по вопросам, вынесенным на голосование, до указанной в уведомлении даты отправки бюллетеней для заочного голосования. День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, является датой окончания приема бюллетеней, присланных членами Ассоциации на заочное голосование. Бюллетени, направленные членами Ассоциации после даты окончания приема бюллетеней, считаются недействительными.

9.8. По итогам заочного голосования составляется протокол Общего собрания в форме заочного голосования, который подписывается Председателем Правления Ассоциации и лицом (лицами), проводившим подсчет голосов.

9.9. В протоколе Общего собрания в форме заочного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались бюллетени для заочного голосования;
- 2) дата составления протокола;
- 3) повестка дня Общего собрания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование;
- 5) сведения о наличии кворума;
- 6) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 7) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 8) принятые решения;
- 9) сведения о лице, проводившем подсчет голосов;
- 10) сведения о лицах, подписавших протокол.

.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

10.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

**Приложение № 1 к Положению об
Общем собрании Ассоциации
инфраструктурных инвесторов и кредиторов**

Члену Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов

(Ф.И.О. руководителя организации)

**Уведомление о проведении
Общего собрания членов Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов**

Уведомляем Вас о том, что «___» _____ 202__ г., по адресу: г. _____, ул. _____, д. __, оф. __ состоится Общее собрание членов Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (далее – Ассоциация).

Форма проведения Общего собрания Ассоциации: очное.

Начало регистрации участников Общего собрания: в _____ час. _____ мин.

Окончание регистрации участников Общего собрания: в _____ час. ____ мин.

Повестка дня Общего собрания.

- 1.
- 2.
- 3.

Приложение:_____.

Генеральный директор

**Приложение № 1.1 к Положению об
Общем собрании Ассоциации
инфраструктурных инвесторов и кредиторов**

Члену Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов

(Ф.И.О. руководителя организации)

**Уведомление о проведении
Общего собрания членов Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов
путем проведения очного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней
для голосования**

Уведомляем Вас о том, что «___» _____ 202__ г., по адресу: г. _____, ул. _____, д. __, оф. ____ состоится Общее собрание членов Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (далее – Ассоциация), которое будет проводиться с использованием бюллетеней для голосования .

Направляем, в Ваш адрес бюллетень (опросный лист) для голосования на Общем собрании членов Ассоциации.

Форма проведения Общего собрания Ассоциации: очное.

Начало регистрации участников Общего собрания: в _____ час. _____ мин.

Окончание регистрации участников Общего собрания: в _____ час. ____ мин.

Повестка дня Общего собрания.

- 1.
- 2.
- 3.

Приложение:_____.

Генеральный директор

**Приложение № 1.2 к Положению об
Общем собрании Ассоциации
инфраструктурных инвесторов и кредиторов**

БЮЛЛЕТЕНЬ
от «__» _____ 20__ года
для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания
членов Ассоциации инфраструктурных инвесторов и
кредиторов
(далее – Ассоциация)

(член Ассоциации)

Форма проведения Общего собрания: очное голосование.

Вопрос повестки дня № 1:

«_____».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:

«_____».

Варианты голосования

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Вопрос повестки дня № 2:

«_____».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:

«_____».

Варианты голосования

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Правила голосования:

1. Для голосования необходимо отметить в рамке, любым знаком, только один из предложенных вариантов
2. Вариант голосования в отношении вопроса повестки дня с двумя и более отмеченными вариантами, а равно не содержащий отметок (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда определенный член Ассоциации не участвует в голосовании по определенному вопросу), не учитывается при определении результатов голосования.
3. Неподписанный бюллетень для голосования признается недействительным.
4. Если при подведении итогов будет обнаружено более одного бюллетеня от одного члена Ассоциации, все такие бюллетени считаются недействительными.
5. Каждый член Ассоциации обладает одним голосом.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Ассоциации.

**Член Ассоциации
инфраструктурных инвесторов и кредиторов**

(наименование юридического лица)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

**Приложение №2 к Положению об
Общем собрании Ассоциации
инфраструктурных инвесторов и кредиторов**

Члену Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов

(Ф.И.О. руководителя организации)

**Уведомление о проведении
Общего собрания членов Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов
путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для
голосования**

Сообщаем Вам о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (далее – Ассоциация), которое будет проводиться в форме заочного голосования, на основании решения Правления Ассоциации (протокол № __ от «__» ____ 20__ г.).

Направляем, в Ваш адрес бюллетень (опросный лист) для принятия участия в заочном голосовании Общего собрания членов Ассоциации.

Заполненный и подписанный бюллетень (опросный лист) **в срок до** «__» ____ 20__ г. (__:__) просим направить по e-mail: _____, с последующим направлением подлинника подписанного бюллетеня (опросного листа) в адрес Ассоциации или курьером в офис Ассоциации, по адресу: г. _____, ул. _____, д. __, оф. ____.

Начало приема заполненных бюллетеней (опросных листов) для голосования: с «__» ____ 20__ г.

Последний день приема заполненных бюллетеней (опросных листов) для голосования: «__» ____ 20__ г. **до** __: __.

Решения, принятые внеочередным общим собранием членов Ассоциации, и **итоги голосования будут объявлены** «__» ____ 20__ г. **в** __: __.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

- 1.
- 2.
- 3.

Приложение: _____.

Генеральный директор

**Приложение № 3 к Положению об
Общем собрании Ассоциации
инфраструктурных инвесторов и кредиторов**

БЮЛЛЕТЕНЬ

от «__» _____ 20__ года

**для заочного голосования по вопросам повестки дня Общего
собрания членов Ассоциации инфраструктурных инвесторов
и кредиторов
(далее – Ассоциация)**

(член Ассоциации)

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата подведения итогов заочного голосования (дата проведения Общего собрания):

«__» _____ 20__

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должен быть направлен настоящий бюллетень: «__» _____ 20__ (до XX: XX по московскому времени), г. _____, ул. _____, д. __, оф. ____.

Вопрос повестки дня № 1:

«_____».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:

«_____».

Варианты голосования

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Вопрос повестки дня № 2:

«_____».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:

«_____».

Варианты голосования

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Правила голосования:

6. Для голосования необходимо отметить в рамке, любым знаком, только один из предложенных вариантов

7. Вариант голосования в отношении вопроса повестки дня с двумя и более отмеченными вариантами, а равно не содержащий отметок (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда определенный член Ассоциации не участвует в голосовании по определенному вопросу), не учитывается при определении результатов голосования.

8. Неподписанный бюллетень для голосования признается недействительным.

9. Если при подведении итогов будет обнаружено более одного бюллетеня от одного члена Ассоциации, все такие бюллетени считаются недействительными.

10. Каждый член Ассоциации обладает одним голосом.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Ассоциации.

Бюллетени, полученные **позднее XX ч. XX мин. (по московскому времени)** « « **20** не будут учитываться при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания Ассоциации.

**Член Ассоциации
инфраструктурных инвесторов и кредиторов**

(наименование юридического лица)

_____ / _____

(должность)

(подпись)

(ФИО)

МП