



УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Ассоциации
от «23» марта 2020 г., протокол №8

(с изменениями от 27.04.2024 г.,
протокол №43)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание членов Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников (далее по тексту - Общее собрание членов Ассоциации) является высшим органом управления Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников (далее по тексту - Ассоциация либо АМИКС), полномочным рассматривать вопросы деятельности Ассоциации, отнесенные к его компетенции Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России, Уставом и внутренними стандартами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Ассоциации и определяет статус, компетенцию, порядок проведения и принятия решений Общим собранием членов Ассоциации.

1.3. Общее собрание членов Ассоциации осуществляет свою деятельность в рамках реализации Ассоциацией целей и задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, внутренними стандартами Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

2. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. Общее собрание членов Ассоциации может быть очередным и внеочередным.

2.2. Очередное Общее собрание созывается Советом Ассоциации и проводится не реже одного раза в год.

2.3. Созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации осуществляется:

- по решению Совета Ассоциации, принятому простым большинством голосов;
- по решению ревизионной комиссии (ревизора) Ассоциации (при наличии);
- по инициативе не менее чем одной трети от общего числа членов Ассоциации.

2.4. На основе решения лиц, указанных в п.2.3. настоящего Положения, единоличный исполнительный орган Ассоциации осуществляет подготовку и организацию проведения Общего собрания членов Ассоциации в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

Единоличный исполнительный орган Ассоциации, при отсутствии обстоятельств, предусмотренных в п.2.10. настоящего Положения, организует созыв и проведение Общего собрания членов Ассоциации в установленном порядке.

2.5. Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации формируется с учетом предложений инициаторов проведения Общего собрания и утверждается Советом Ассоциации. Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации, проекты документов, выносимых на утверждение Общего собрания членов Ассоциации, список кандидатов, форма бюллетеня (ей) для голосования (при наличии) подлежат утверждению Советом Ассоциации не позднее, чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.

2.6. Внесение изменений в проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, до ее утверждения, может быть осуществлено в следующем порядке:

- по инициативе Совета Ассоциации и/или не менее чем 10% членов Ассоциации.
- внесение в проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации дополнительных вопросов, предусмотренных пунктами 8.6.1, 8.6.2, 8.6.5. Устава Ассоциации может быть осуществлено по инициативе Совета Ассоциации и/или не менее чем одной трети от общего числа членов Ассоциации.

В случае внесения изменений в проект повестки дня, инициатор внесения изменений в срок, установленный п.2.5. настоящего Положения направляет в Совет Ассоциации соответствующие предложения (изменения, дополнения) в повестку дня.

2.7. Кандидаты в члены Совета Ассоциации могут быть выдвинуты Советом Ассоциации, единоличным исполнительным органом Ассоциации и/или не менее 20 (двадцатью) членами Ассоциации. Кандидатом в члены Совета Ассоциации должно быть предоставлено письменное согласие на его возможное избрание в Совет Ассоциации. Решение о вынесении выдвигаемых кандидатур на Общее собрание членов Ассоциации принимается Советом Ассоциации.

Несоответствие кандидата требованиям, установленным внутренними документами Ассоциации к квалификации избираемого (назначаемого) лица, его деловой репутации и профессиональной этике в Ассоциации является основанием для отклонения данной кандидатуры Советом Ассоциации при формировании списка кандидатов.

2.8. Утвержденный Советом Ассоциации список кандидатов для избрания в Совет Ассоциации не подлежит изменению. Утвержденная Советом Ассоциации повестка дня Общего собрания членов Ассоциации не может быть изменена.

2.9. Уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания членов должно быть сделано Ассоциацией не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения с указанием вопросов (утвержденной повестки дня Общего собрания), которые выносятся на рассмотрение Общего собрания.

При созыве и проведении Общего собрания членов Ассоциации могут быть использованы информационные и коммуникационные технологии, позволяющие надлежащим образом уведомить членов Ассоциации о предстоящем Общем собрании и обеспечить возможность их дистанционного участия в Общем собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания членов Ассоциации.

2.10. Основания для отказа в созыве Общего собрания членов Ассоциации:

- в заявлении (решении) о проведении Общего собрания членов Ассоциации указана неполная или недостоверная информация;
- вопросы, предложенные для внесения в повестку дня, не отнесены к компетенции Общего собрания членов Ассоциации или не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
- инициатор (инициаторы) созыва Общего собрания не обладает соответствующими правами, либо не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Положением для созыва Общего собрания членов Ассоциации.

2.11. При отсутствии кворума Общего собрания членов Ассоциации Советом Ассоциации утверждается дата и форма проведения нового Общего собрания членов Ассоциации в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Новое Общее собрание членов Ассоциации должно быть проведено в течение 60 дней со дня несостоявшегося Общего собрания. При этом изменение повестки дня нового Общего собрания членов Ассоциации не допускается.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

3.1. Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения (имеет кворум) по вопросам, отнесенным к его компетенции, если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации. Ассоциированные члены не учитываются при определении кворума собрания.

3.2. Представление интересов члена Ассоциации на Общем собрании осуществляется уполномоченным представителем члена Ассоциации, действующим в соответствии с

законом, учредительными документами или на основании доверенности, выданной в порядке, установленном статьей 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доверенность, выданная в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта может быть представлена в Ассоциацию в виде документа на бумажном носителе (в виде документа, содержащего подпись лица, выдавшего доверенность и заверенного печатью члена Ассоциации (при наличии) либо удостоверенного нотариально) или в форме электронного документа. При направлении доверенности в форме электронного документа, такая доверенность должна быть подписана квалифицированной электронной подписью члена Ассоциации.

3.3. При голосовании на Общем собрании членов Ассоциации каждый член Ассоциации обладает одним голосом. Ассоциированный член Ассоциации имеет на Общем собрании членов совещательный голос.

3.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится решение следующих вопросов:

3.4.1 утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;

3.4.2. избрание членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации или отдельных его членов;

3.4.3. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его имущества;

3.4.4. принятие решения о приобретении Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, принятие решения о добровольном прекращении осуществления деятельности в статусе саморегулируемой организации, если на момент принятия такого решения Ассоциация функционирует в статусе саморегулируемой организации;

3.4.5. принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса Ассоциации;

3.4.6. рассмотрение и утверждение ежегодных отчетов Совета Ассоциации и Директора Ассоциации о результатах деятельности Ассоциации в соответствии с их компетенцией;

3.4.7. принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации, а также утверждение Положений о них;

3.4.8. принятие решение об учреждении Ассоциацией средств массовой информации;

3.4.9. принятие иных решений, которые в соответствии федеральными законами и Уставом Ассоциации отнесены к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

3.5. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.4.1, 3.4.3 - 3.4.5 настоящей главы, принимаются на Общем собрании членов Ассоциации большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Ассоциации.

3.6. Решения по иным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются на Общем собрании членов Ассоциации квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

3.7. Решения Общего собрания членов Ассоциации по остальным вопросам принимаются большинством голосов от числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов, или в случае проведения его путем заочного голосования большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации.

3.8 Лицо, председательствующее на Общем собрании членов Ассоциации, выбирается Общим собранием членов Ассоциации. Председатель Общего собрания назначает секретаря собрания, который обеспечивает ведение протокола собрания, а также осуществляет подсчет голосов участников Общего собрания.

3.9. По приказу единоличного исполнительного органа Ассоциации, для подсчета голосов на Общем собрании членов Ассоциации может быть сформирована счетная комиссия. В

этом случае, полномочия по подсчету голосов на предстоящем Общем собрании членов Ассоциации переходят к счетной комиссии. Приказ о счетной комиссии издается не позднее одного дня, до даты проведения собрания.

3.10. По итогам Общего собрания составляется протокол Общего собрания членов Ассоциации в двух экземплярах. В случае принятия Общим собранием решения о внесении изменений в Устав Ассоциации, протокол составляется в трех экземплярах. Все экземпляры протокола подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.

4.1. Решение Общего собрания членов Ассоциации может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, указанным в абзаце 2 пункта 8.15. Устава Ассоциации.

4.2. Принятие решения о проведении Общего собрания членов Ассоциации путем заочного голосования может осуществляться только по решению Совета Ассоциации.

4.3. Решение Совета Ассоциации о проведении Общего собрания в форме заочного голосования должно быть принято не позднее, чем за 60 дней до окончания срока приема бюллетеней и должно содержать сведения о дате и форме проведения Общего собрания и проект повестки дня. Решение Совета Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования публикуется на официальном сайте Ассоциации не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о проведении собрания.

4.4. Члены Ассоциации уведомляются о проведении Общего собрания в форме заочного голосования не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней от членов Ассоциации). Бюллетени для голосования направляются членам Ассоциации в порядке и сроки, установленные для уведомления членов Ассоциации о предстоящем Общем собрании членов Ассоциации. Ассоциированные члены не принимают участия на Общем собрании в форме заочного голосования.

Сообщение членам Ассоциации о дате и форме проведения Общего собрания в форме заочного голосования, повестка дня Общего собрания, проекты документов, выносимых на утверждение Общего собрания, а также прочие материалы к собранию, включая бюллетени для голосования, размещаются на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания (даты окончания приема бюллетеней от членов Ассоциации).

4.5. Не позднее, чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания в форме заочного голосования (даты окончания приема бюллетеней от членов Ассоциации) могут быть внесены предложения по внесению изменений и дополнений в проект повестки дня Общего собрания. Внесение изменений в проект повестки дня Общего собрания осуществляется в порядке, предусмотренном п.2.6. настоящего Положения и по истечении срока, указанного в настоящем пункте, не допускается.

4.6. Повестка дня Общего собрания, проекты документов, выносимых на утверждение Общего собрания, бюллетени для голосования должны быть утверждены Советом Ассоциации не позднее, чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания в форме заочного голосования (даты окончания приема бюллетеней от членов Ассоциации).

4.7. Общее собрание членов Ассоциации, проведенное путем заочного голосования, считается состоявшимся при участии в нем более половины членов от общего количества

членов Ассоциации, определенного по данным реестра членов Ассоциации на дату окончания голосования.

4.8. При созыве и проведении Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования могут быть использованы информационные и коммуникационные технологии, позволяющие надлежащим образом уведомить членов Ассоциации о предстоящем Общем собрании и обеспечить возможность их дистанционного участия (голосования) на Общем собрании.

4.9. Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования производится счетной комиссией. Протокол о результатах голосования должен быть подписан членами счетной комиссии.

4.10. Датой принятия решения Общим собранием в форме заочного голосования является дата окончания срока приема бюллетеней.

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Утверждение настоящего Положения, а также изменений и дополнений к нему осуществляется Советом Ассоциации.

5.2. В случае, если отдельные положения настоящего Положения противоречат нормативным актам Банка России, базовому стандарту, внутренним стандартам Ассоциации, то применению подлежат последние.

5.3. Ассоциация обязана обеспечить хранение настоящего Положения в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.