

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Внеочередным Общим собранием членов Ассоциации**  
**«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ»**  
**Протокол № 04/ОС-23 от «27» апреля 2023 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О порядке избрания Президента Ассоциации РОАД**

**1. Общие положения. Порядок выдвижения кандидатов.**

- 1.1. Согласно пункту 5.22. Устава Ассоциации Президент Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации (далее также «Общее собрание») сроком на 2 (Два) года, но не более 2-х (двух) раз подряд.
- 1.2. Согласно абзацу 5 пункта 5.1. Устава Ассоциации Президент Ассоциации избирается из числа предложенных Советом Ассоциации кандидатур.
- 1.3. В соответствии с пунктом 5.5. Устава Ассоциации члены Ассоциации уведомляются о созыве Общего собрания не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения собрания.
- 1.4. Повестка дня собрания, приложенная к уведомлению об Общем собрании, должна содержать вопрос об избрании Президента Ассоциации.
- 1.5. Форма внесения Советом Ассоциации предложений о кандидатурах и ее содержание:
  - письменная форма (сведения вносятся в повестку дня либо являются приложением к ней);
  - сведения о члене Ассоциации – юридическом лице, представитель которого выдвигается в качестве кандидата на должность Президента Ассоциации: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения;
  - сведения о представителе члена Ассоциации, выдвигаемом в качестве кандидата на должность Президента Ассоциации: ФИО, должность, документы, подтверждающие полномочия представителя члена Ассоциации (устав, доверенность, иное);
  - подпись представителя члена Ассоциации, выдвигаемого в качестве кандидата на должность Президента Ассоциации, подтверждающая, что кандидат ознакомлен с фактом выдвижения и согласен с ним.

**2. Порядок проведения заседания Общего собрания**

- 2.1. Подготовка, созыв и проведение заседания Общего собрания осуществляется в соответствии с Уставом Ассоциации, Положением об Общем собрании членов Ассоциации и действующим законодательством.

2.2. Заседание Общего собрания может проводиться:

- **в очной форме** (совместное присутствие членов Ассоциации для принятия решений по вопросам повестки дня);
- **в очной форме с применением дистанционного способа участия членов Ассоциации в заседании** (совместное присутствие членов Ассоциации на заседании с помощью электронных/технических способов, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее участие в дистанционном заседании, а также обеспечить ему возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать);
- **в заочной форме** (без проведения заседания посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, не менее чем пятьюдесятью процентами от общего числа членов Ассоциации документов, содержащих сведения об их голосовании);
- **с совмещением голосования на заседании и заочного голосования.**

2.3. Общее собрание признается правомочным в случае присутствия на нем более половины членов Ассоциации.

2.4. Принявшими участие в заседании Общего собрания считаются члены Ассоциации, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе путем отметки в регистрационном листе либо путем регистрации на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также члены Ассоциации, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2-х (двух) дней до даты проведения Общего собрания.

2.5. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Ассоциации, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

2.6. При проведении заседания Общего собрания в форме совместного присутствия, члены Ассоциации, имеющие право на участие в Общем собрании, могут участвовать в собрании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в собрании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

2.7. Особенности проведения заседания общего собрания с помощью электронных либо иных технических средств (дистанционно):

2.7.1. По решению Совета Ассоциации либо при получении письменного согласия всех членов Ассоциации проведение Общего собрания может быть осуществлено с применением электронных либо иных технических средств (дистанционно), предполагающего непосредственное и одновременное участие членов Ассоциации или их представителей в работе Общего собрания в назначенный день и время.

- 2.7.2. Проведение Общего собрания с помощью электронных либо иных технических средств допускается только при условии использования для его проведения общедоступных программных средств, не требующих оплаты для членов Ассоциации за подключение к сеансу видеосвязи, в которой проводится Общее собрание (кроме оплаты за подключение к сети Интернет), а также наличия специальных технических средств связи (кроме общедоступных).
- 2.7.3. Участие в Общем собрании должно производиться с возможностью визуального (зрительного) и аудиоучастия, то есть все участники собрания должны иметь возможность видеть и слышать друг друга в течение всего времени проведения Общего собрания.
- 2.7.4. При наличии технической возможности в целях обеспечения установления достоверности лиц, участвующих в Общем собрании, Ассоциация для каждого члена генерирует индивидуальный идентифицирующий код для подключения к видеосвязи (или связку «логин и пароль»), который сообщает членам одновременно с направлением им по официальным электронным адресам (указанным в реестре членов Ассоциации) информации и документов о проведении Общего собрания.
- 2.8. В информации о проведении Общего собрания устанавливается срок регистрации на участие в Общем собрании, до истечения которого член Ассоциации обязан направить со своего официального электронного адреса, указанного в реестре членов Ассоциации или посредством установленных в Ассоциации иных способов обмена документов (в том числе через личные кабинеты членов Ассоциации (при их наличии) скан-копию (с подписью руководителя и печатью) листа регистрации с указанием уполномоченного на участие в Общем собрании лица. В случае если на участие в собрании уполномочивается не руководитель организации-члена Ассоциации, а иное лицо, то к листу регистрации прикладывается доверенность на указанное лицо.
- 2.9. На основании поступивших листов регистрации и документов о подтверждении полномочий участников собрания Исполнительный директор Ассоциации, осуществляющий функции организатора (модератора) Общего собрания, формирует список участников Общего собрания.
- 2.10. При открытии заседания Общего собрания путем запуска сеанса видеосвязи, допуск на участие в Общем собрании предоставляется только членам Ассоциации и их представителям, которые направили листы регистрации, а также при наличии технической возможности Ассоциации используют для подключения надлежащий индивидуальный идентифицирующий код (логин-пароль).
- 2.11. Закрытие списка участников Общего собрания производится до начала голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания.
- 2.12. Голосование на заседании Общего собрания по вопросам повестки дня осуществляется путем открытого голосования, поднятием рук либо нажатием на кнопку «голосовать» (при наличии соответствующей технической возможности) или по указанию Председателя собрания - голосовыми сообщениями.

2.13. Протокол составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде процедуру проведения Общего собрания и принятые на нем решения, в том числе путем видеофиксации (видеозаписи) Общего собрания онлайн от начала и до конца, которая обеспечивается модератором Общего собрания. Запись Общего собрания архивируется и хранится в электронном виде в течение срока, установленного для хранения протокола Общего собрания.

2.14. Протокол составляется не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего собрания, в двух экземплярах, которые подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания.

2.15. В случае если заседание Общего собрания проводилось с объявлением перерывов, или с прерыванием видеосвязи, требующей повторного подключения, такие перерывы подлежат отражению в протоколе Общего собрания, при этом после каждого перерыва кворум и установление лиц, участвующих в собрании, производится заново.

2.16. Решение Общего собрания членов Ассоциации может быть принято без проведения заседания путем заочного голосования посредством отправки бюллетеней, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств не менее чем пятьюдесятью процентами от общего числа членов Ассоциации.

2.17. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами (бюллетенями) посредством:

- а) направления заказным письмом либо курьерской службой;
- б) направления электронного сообщения по адресу электронной почты

Исполнительного директора Ассоциации с обязательным представлением впоследствии оригинала (подлинника) подписанного бюллетеня;

в) заполнения электронной формы бюллетеня на веб-сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.18. Совет Ассоциации при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания, может определить иные способы направления бюллетеней.

2.19. При проведении Общего собрания в заочной форме бюллетень для голосования направляется каждому члену Ассоциации для заполнения и подписания не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания приема бюллетеня. Срок окончания процедуры голосования указывается в бюллетене. Если по истечении установленного срока подписанный бюллетень не поступит в Ассоциацию, то член Ассоциации считается не принявшим участие в заседании Общего собрания членов Ассоциации.

2.20. Бюллетени, направленные с нарушением сроков отправки, не содержащие необходимой информации о лице, принявшем участие в голосовании или о результатах голосования, не подписанные уполномоченным лицом, считаются неполученными, а член Ассоциации – не принимающим участие в общем собрании.

2.21. Бюллетени, направленные с соблюдением порядка голосования, но имеющие нарушения порядка их заполнения, признаются недействительными и не участвуют в подсчете результатов голосования. Члены Ассоциации, направившие бюллетени, признанные

недействительными, вносятся в список участников собрания с отметкой о недействительности документов о голосовании и причинах признания бюллетеней недействительными.

2.22. При проведении Общего собрания в заочной форме формирование списка членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании, определение кворума Общего собрания, обработку поступивших бюллетеней, подсчет голосов по вопросам повестки дня, оформление и подписание протокола Общего собрания осуществляет Исполнительный директор Ассоциации либо иное лицо, определенное Советом Ассоциации, принявшим решение о проведении Общего собрания в заочной форме.

2.23. В случае если по результатам подсчета кворума Общего собрания будет установлено, что в заочном голосовании приняли участие менее, чем пятьдесят процентов от общего числа членов Ассоциации, то подсчет голосов по вопросам повестки дня не производится, а в протоколе Общего собрания делается запись об отсутствии кворума и признании Общего собрания в заочной форме несостоявшимся.

2.24. В протоколе заочного общего собрания должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;
- сведения о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании (списком участников собрания в виде приложения к протоколу собрания);
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член Ассоциации требует их внесения в протокол.

### **3. Порядок голосования при избрании Президента Ассоциации**

3.1. Выборы Президента Ассоциации осуществляются Общим собранием в три этапа:

- отборочное голосование (не более одного тура);
- предварительное голосование (не более одного тура);
- окончательное голосование (не более одного тура).

#### **3.2. Отборочное голосование.**

3.2.1. В отборочном голосовании голоса членов Ассоциации распределяются между всеми кандидатами, предложенными Советом Ассоциации Общему собранию.

3.2.2. Два кандидата, набравшие по итогам отборочного голосования наибольшее количество голосов членов Ассоциации, выносятся на предварительное голосование.

#### **3.3. Предварительное голосование.**

3.3.1. Предварительное голосование проводится не ранее, чем через 10 (Десять) календарных дней с даты подведения итогов отборочного голосования.

- 3.3.2. В предварительном голосовании голоса членов Ассоциации распределяются между двумя кандидатами, выбранными в соответствии с п.3.2.2. настоящего Положения.
- 3.3.3. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов по результатам предварительного голосования, допускается на окончательное голосование.
- 3.4. Окончательное голосование.**
- 3.4.1. Окончательное голосование проводится открыто и начинается не ранее чем через десять календарных дней с даты подведения итогов предварительного голосования.
- 3.4.2. На голосование выносятся один кандидат.
- 3.4.3. При проведении окончательного голосования для выбора на должность Президента Ассоциации кандидату необходимо набрать не менее 2/3 голосов от общего числа голосующих членов Ассоциации.
- 3.4.4. В случае если кандидат не набрал необходимое количество голосов (п.3.4.3.), выборы признаются несостоявшимися. В этом случае в протокол вносятся соответствующие сведения.
- 3.5. В случае признания выборов несостоявшимися (п.3.4.4.) для выборов Президента Ассоциации процедура, описанная в пунктах 3.1.-3.4. настоящего Положения, проводится заново.

#### **4. Заключительные положения**

- 4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на ОС членов Ассоциации.



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО  
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ  
6 листов  
Листов  
Подпись