VOXORDIA

Чек-лист: заседание совета директоров и собрание акционеров с дистанционным участием

Что подготовить до заседания, что проверить во время и что оформить после — когда часть участников в зале, а часть подключается удалённо.

Важно

Материал справочный и не является юридической консультацией. Перед заседанием сверьтесь с актуальной редакцией закона, уставом и внутренними документами общества, при необходимости — с юристом.

Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров и заседаний совета директоров определяет Федеральный закон от 26.12.1995 N° 208-ФЗ «Об акционерных обществах», устав и внутренние положения общества.

С 01.03.2025 действуют изменения, внесённые Федеральным законом N° 287-ФЗ, о дистанционном участии с использованием электронных или иных технических средств. Проверьте, какие из них применимы к вашему обществу и что предусматривает ваш устав.

До заседания

- ☐ Устав и положения допускают дистанционное участие; понятно, в каком порядке и с какими ограничениями.
- ☐ Выбрана форма: совместное присутствие с дистанционным участием или заочное голосование.
- ☐ Повестка, материалы и бюллетени готовы и направлены в сроки, предусмотренные законом и уставом.
- ☐ Список лиц, имеющих право участвовать, сверен; у каждого — способ входа и подтверждения личности.
- ☐ Правила подсчёта записаны: кворум, база подсчёта (присутствующие или весь состав), пороги большинства, кумулятивное голосование при выборах совета.
- ☐ Определено, кто ведёт протокол, кто считает голоса и кто отвечает за технику.
- ☐ Проведён технический прогон с удалёнными участниками: звук, изображение, документы, перевод.

- ☐ Есть резервный канал связи с удалёнными участниками и с технической поддержкой.

Во время заседания

- ☐ Регистрация завершена, кворум определён и зафиксирован в момент открытия.
- ☐ Председатель объявил порядок работы, регламент выступлений и способ голосования.
- ☐ Слово предоставляется по очереди, в том числе удалённым участникам.
- ☐ По каждому вопросу зафиксирован состав голосующих в момент открытия голосования.
- ☐ Тайное голосование не связывает участника с его выбором.
- ☐ Итоги объявлены по каждому вопросу; подключения и отключения удалённых участников отмечены.
- ☐ Перерывы объявляются явно, голосование на время перерыва не идёт.

После заседания

- ☐ Протокол составлен и подписан в сроки, предусмотренные законом и уставом.
- ☐ Итоги голосования доведены до лиц, имеющих право на участие, в установленном порядке.
- ☐ Записи, бюллетени и материалы сохранены; изменить их задним числом нельзя.
- ☐ Доступ к архиву есть только у тех, кому он положен; срок хранения определён.

Как это закрывает VOX-S

- Удалённые участники входят по личной ссылке, QR-коду или PIN и получают те же права, что в зале.
- Состав голосующих фиксируется при открытии, итоги после закрытия не меняются, тайное остаётся тайным.
- Подсчёт настраивается по уставу: кворум, база, пороги, голосование по долям и кумулятивное.
- Хронология заседания и протокол ведутся на вашем сервере; утверждённый протокол больше не меняется.