**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "\_\_\_\_\_\_\_" [Название]**

ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ОГРН], ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_ [ИНН]

РФ, \_\_\_\_\_\_\_ [Юр. Адрес Общества]

(далее – Общество)

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_ [Место проведения, город] | \_\_.\_\_.\_\_\_\_г. [Дата] |

ПРОТОКОЛ № \_\_\_ [Номер протокола]

внеочередного общего собрания участников Общества

(далее Собрание)

Дата проведения Собрания – \_\_.\_\_.\_\_\_\_г. [Дата]

Форма проведения Собрания – очная

Место проведения Собрания – РФ, \_\_\_\_\_\_\_ [Юр. Адрес Общества]

Время проведения Собрания – 10:00-12:00

Дата составления протокола Собрания – \_\_.\_\_.\_\_\_\_г. [Дата]

Председатель Собрания: \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО]

Секретарь Собрания: \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО]

Подсчет голосов произвел – \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО Секретаря]

Всего участников Общества, включённых в списки для голосования – \_ [Количество участников]

**Участники Собрания:**

|  |
| --- |
| **Участник 1:** \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], номинальная стоимость доли \_\_\_\_.00 [Доля в рублях], размер доли в уставном капитале \_\_% [Доля в процентах или дробях] |
| **Участник 2:** \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], номинальная стоимость доли \_\_\_\_.00 [Доля в рублях], размер доли в уставном капитале \_\_% [Доля в процентах или дробях] |

На собрании присутствовали **\_** из **\_** [Количество участников] участников Общества, что составляет **100 %** голосов. Кворум для принятия решений имеется, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашен Директор Общества \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО директора]

|  |
| --- |
| Приглашен \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО нового директора] |

**Повестка дня:**

1. Избрание председательствующего и секретаря Собрания и возложение обязанности по подсчету голосов.
2. Прекращение полномочий действующего Директора Общества.
3. Назначение нового Директора Общества.
4. Государственная регистрация изменений.

**Решили:**

1. **По первому вопросу повестки дня:**

Избрать председательствующим Собрания \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО Председателя].

Функции секретаря Собрания возложить на \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО Секретаря].

Возложить обязанность по подсчету голосов на секретаря Собрания \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО Секретаря].

Результат голосования:

«За» – 2 голоса (\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО])

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО Секретаря]

1. **По второму вопросу повестки дня:**

Прекратить полномочия действующего директора Общества: \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО директора]

Результат голосования:

«За» – 2 голоса (\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО])

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО Секретаря]

1. **По третьему вопросу повестки дня:**

Назначить на должность Директора Общества: \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО нового директора], паспорт гражданина РФ \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО] паспорт гражданина РФ серия \_\_\_\_ [Серия], номер \_\_\_\_\_\_[Номер], выдан: \_\_.\_\_.\_\_\_\_г [Дата]., \_\_\_\_\_\_\_ [Кем].

Результат голосования:

«За» – 2 голоса (\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО])

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО Секретаря]

1. **По четвертому вопросу повестки дня:**

Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке. Обязанность по государственной регистрации возложить на единоличный исполнительный орган Общества.

Результат голосования:

«За» – 2 голоса (\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО])

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО Секретаря]

Вопросов больше нет, Председатель Собрания объявил общее Собрание закрытым.

**Председатель Собрания**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |

**Секретарь Собрания**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |

**Подписи Учредителей:**

Своей подписью подтверждаю факт участия в Собрании, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |
| \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Приглашённые:** С содержанием протокола ознакомлен\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО нового директора] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |