**ПРОТОКОЛ № 2**

**Внеочередного Общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"**

г. Химки «\_\_\_» ноября 2022 года

Форма проведения Общего собрания: очная.

Форма голосования по каждому вопросу повестки дня: открытое голосование.

Дата проведения Общего собрания: «\_\_\_» ноября 2022 года.

Место и время проведения Общего собрания: 10 ч. 00 мин., Московская область, город Химки, улица Бабакина, дом 4А, помещение нотариальной конторы нотариуса Петровой Е.И.

На Общем собрании присутствуют Участники:

1. ФИО, гражданин РФ, паспорт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан ГУ МВД России по Московской области 03.02.2022 г., ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Видное, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кв. 487 – 49 % доли уставного капитала;
2. ФИО, гражданин РФ, паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан ГУ МВД России по Московской области 23.07.2022 г., ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - 51% доли уставного капитала.

На собрании присутствуют участники Общества, в совокупности владеющие 100 % долей в уставном капитале Общества.

Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня имеется; собрание правомочно.

Собрание участников правомочно в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом, кворум для проведения Внеочередного общего собрания участников и принятия решений соблюден.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
2. О принятии в Общество нового участника.

3. Об увеличении уставного капитала Общества за счет вклада участников и третьего лица, принимаемого в Общество, на основании заявления третьего лица.

1. Об утверждении размера уставного капитала Общества по итогам его увеличения.
2. Об определении номинальной стоимости и размера доли нового участника Общества.
3. Об утверждении изменения размеров долей участников Общества.
4. О внесении изменений в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала и утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. О прекращении полномочий Генерального директора Общества ФИО.
6. О назначении на должность Генерального директора Общества Гражданина РФ ФИО (паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан Отделом УФМС России по городу Москве по району Басманный, дата выдачи 16.04.2016 г., код подразделения 770-004) от 24 октября 2022 года. Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Первый вопрос, поставленный на голосование:**

«Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества»

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 2 голоса -100%.

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Председателем общего собрания участников Общества - ФИО - секретарем общего собрания участников Общества - ФИО.

**Второй вопрос, поставленный на голосование:**

«О принятии в Общество нового участника».

На основании заявления Гражданина РФ ФИО (паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан Отделом УФМС России по городу Москве по району Басманный, дата выдачи 16.04.2016 г., код подразделения 770-004) от 24 октября 2022 года.

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 2 голоса-100%.:

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня

Принять в Общество нового участника - Гражданина РФ ФИО, паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан Отделом УФМС России по городу Москве по району Басманный, дата выдачи 16.04.2016 г., код подр.770-004.

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Третий вопрос, поставленный на голосование:**

«Об увеличении уставного капитала Общества за счет вкладов участников ФИО, ФИО и третьего лица принимаемого в Общество ФИО, на основании заявления третьего лица».

А именно об увеличении уставного капитала Общества за счет вклада -

ФИО в виде денежных средств в размере 21 рубля;

ФИО в виде денежных средств в размере 16 рублей;

ФИО на основании заявления от «24» октября 2022 г., в виде денежных средств в размере 10 659 рублей. Действующие участники и новый участник обязаны перечислить указанные денежные средства на расчетный счет общества в течении 30 календарных дней.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 2 голоса -100%.

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

«Увеличить уставный капитал Общества за счет вклада Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_» за счет вкладов участников ФИО в виде денежных средств в размере 21 рубля, ФИО в виде денежных средств в размере 16 рублей и третьего лица принимаемого в Общество ФИО, на основании заявления третьего лица» в виде денежных средств в размере 10 659 рублей.

Перечислить указанные денежные средства на расчетный счет общества в течении 30 календарных дней.

**Четвертый вопрос, поставленный на голосование:**

«Об утверждении размера уставного капитала Общества по итогам его увеличения», а именно: Об утверждении размера уставного капитала Общества по итогам его увеличения 20 900 рублей.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 2 голоса -100%:

 «против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня

«Утвердить размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_» за счет его увеличения в размере 20 900 рублей».

**Пятый вопрос, поставленный на голосование:**

«Об определении номинальной стоимости и размера доли нового участника Общества». Обсуждали об определении доли Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_» в уставном капитале Общества в следующем размере: размер доли — 51 (Пятьдесят один) процент уставного капитала Общества, о номинальной стоимости доли — 10 659 рублей, а также о порядке внесения вклада: не позднее 30 календарных дней со дня принятия Решения участниками ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» об увеличении уставного капитала за счет вклада третьего лица.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«за» - 2 голоса-100%.

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Определить номинальную стоимость и размер доли нового участника Общества». Обсуждали об определении доли Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_» в уставном капитале Общества в следующем размере: размер доли — 51 (Пятьдесят один) процент уставного капитала Общества, о номинальной стоимости доли — 10 659 рублей, а также о порядке внесения вклада: не позднее 30 календарных дней со дня принятия Решения участниками ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» об увеличении уставного капитала за счет вклада третьего лица.

**Шестой вопрос, поставленный на голосование:**

«Об утверждении изменения размеров долей участников Общества».

А именно обсуждали об утверждении изменения размеров долей следующих участников Общества:

 ФИО, гражданин РФ, паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_, выдан ГУ МВД России по Московской области 23.07.2022 г., ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: номинальная стоимость доли: 5 225 — 25 процентов уставного капитала Общества;

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, гражданин РФ, паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан ГУ МВД России по Московской области 03.02.2022 г., ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: номинальная стоимость доли: 5016 - рублей; размер доли — 24 процентов уставного капитала Общества.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«за» - 2 голоса -100%.

 «против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить размеры долей следующих участников Общества:

ФИО, гражданин РФ, паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан ГУ МВД России по Московской области 23.07.2022 г., ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: номинальная стоимость доли: 5 225 — 25 процентов уставного капитала Общества;

ФИО, гражданин РФ, паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан ГУ МВД России по Московской области 03.02.2022 г., ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: номинальная стоимость доли: 5016 - рублей; размер доли — 24 процентов уставного капитала Общества, а также Гражданина РФ ФИО, паспорт 4516 573586, выдан Отделом УФМС России по городу Москве по району Басманный, дата выдачи 16.04.2016 г., код подразделения 770-004 номинальная стоимость доли которого будет составлять — 10 659 рублей; размер доли будет составлять — 51 процент уставного капитала Общества».

**Седьмой вопрос, поставленный на голосование:**

«О внесении изменений в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала и утверждением Устава Общества в новой редакции».

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«за» 2- голоса -100%.

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«В связи с утверждением размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» за счет его увеличения в размере 20 900 рублей, внести в Устав Общества соответствующие изменения о размере уставного капитала Общества и утвердить Устав Общества в новой редакции в форме отдельного документа».

**Восьмой вопрос, поставленный на голосование:**

О прекращении полномочий Генерального директора Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«за» 2- голоса -100%.

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Прекратить полномочия Генерального директора Общества ФИО.

**Девятый вопрос, поставленный на голосование:**

О назначении на должность Генерального директора Общества Гражданина РФ ФИО (паспорт 4516 573586, выдан Отделом УФМС России по городу Москве по району Басманный, дата выдачи 16.04.2016 г., код подразделения 770-004) от 24 октября 2022 года. Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«за» 2- голоса -100%.

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Назначить на должность Генерального директора Общества Гражданина РФ ФИО (паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан Отделом УФМС России по городу Москве по району Басманный, дата выдачи 16.04.2016 г., код подразделения 770-004) от 24 октября 2022 года. Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Председатель собрания ФИО

Секретарь собрания ФИО

Подписи участников внеочередного общего собрания:

ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_