**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "\_\_\_\_\_\_\_"**

ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_

РФ, \_\_\_\_\_\_\_

(далее – Общество)

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_  | \_\_.\_\_.2023 г.  |

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_**

**внеочередного общего собрания участников Общества**

**(далее Собрание)**

Дата проведения Собрания – \_\_.\_\_.2023 г.

Форма проведения Собрания – очная

Место проведения Собрания – РФ, \_\_\_\_\_\_\_

Время проведения Собрания – 10:00-12:00

Дата составления протокола Собрания – \_\_.\_\_.2023г.

Председатель Собрания: \_\_\_\_\_\_\_

Секретарь Собрания: \_\_\_\_\_\_\_

Подсчет голосов произвел – \_\_\_\_\_\_\_

Всего участников Общества, включённых в списки для голосования –

**Участники Собрания:**

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

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

Приглашен Директор Общества \_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приглашен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**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 \_\_\_\_\_\_\_.

Функции секретаря Собрания возложить на \_\_\_\_\_\_\_ .

Возложить обязанность по подсчету голосов на секретаря Собрания \_\_\_\_\_\_\_.

Результат голосования:

«За» – 2 голоса (\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_\_ )

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_

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

Прекратить полномочия действующего директора Общества: \_\_\_\_\_\_\_ .

Результат голосования:

«За» – 2 голоса (\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_\_)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_

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

Назначить на должность Директора Общества: \_\_\_\_\_\_\_ , паспорт гражданина РФ \_\_\_\_\_\_\_ паспорт гражданина РФ серия \_\_\_\_ , номер \_\_\_\_\_\_, выдан: \_\_.\_\_.\_\_\_\_г ., \_\_\_\_\_\_\_ .

Результат голосования:

«За» – 2 голоса (\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_\_ )

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_.

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 (\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_\_ )

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_

Вопросов больше нет, Председатель Собрания объявил общее Собрание закрытым.

**Председатель Собрания**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |

**Секретарь Собрания**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(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

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |
| \_\_\_\_\_\_\_  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Приглашённые:** С содержанием протокола ознакомлен\_\_\_\_\_\_\_  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |