**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "\_\_\_\_\_\_\_" (Название)**

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

РФ, \_\_\_\_\_\_\_ (Юр. Адрес Общества)

(далее – Общество)

| \_\_\_\_\_\_\_ (Место проведения, город) | \_\_.\_\_.\_\_\_\_г. |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ № \_\_\_

внеочередного общего собрания участников Общества

(далее Собрание)

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

Форма проведения Собрания – очная

Место проведения Собрания – РФ, \_\_\_\_\_\_\_ (Юр. Адрес Общества)

Время проведения Собрания – 12:00-14:00

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

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

На собрании присутствовали **\_** из **\_** (Кол-во 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)

**Повестка дня:**

1. Избрание председательствующего и секретаря внеочередного собрания участников и возложение обязанности по подсчету голосов.

2. Изменение местонахождения Общества.

3. Государственная регистрация изменений.

4. Определение способа подтверждения состава присутствующих участников Общества и принятых решений по всем вопросам повестки дня.

**Решили:**

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

Избрать председательствующим Собрания \_\_\_\_\_\_\_(ФИО).

Функции секретаря Собрания возложить на \_\_\_\_\_\_\_ (ФИО).

Возложить обязанность по подсчету голосов на секретаря Собрания \_\_\_\_\_\_\_ (ФИО).

Результат голосования:

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

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_ (ФИО Секретаря)

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

| Изменить местонахождение Общества на: \_\_\_\_\_\_\_ (Новый адрес полностью).  Результат голосования:  «За» – 2 голоса (\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО), \_\_\_\_\_\_\_ (ФИО))  «Против» – нет  «Воздержался» – нет  Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_ (ФИО Секретаря)   1. **По третьему вопросу повестки дня:**   Подтвердить состав присутствующих участников и принятые решения по всем вопросам повестки дня подписанием настоящего протокола всеми участниками Общества. Протокол вступает в законную силу с момента подписания всеми участниками Общества и не требует нотариального заверения.  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) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |