**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]

**Повестка дня:**

1. Избрание председательствующего и секретаря Собрания и возложение обязанности по подсчету голосов.
2. Изменение наименования Общества.
3. Внесение изменений в учредительные документы Общества.
4. Определение способа подтверждения состава присутствующих участников Общества и принятых решений по всем вопросам повестки дня.
5. Государственная регистрация изменений.

**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 наименование Общества на:  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_» [Название] .  Сокращенное фирменное наименование: ООО «\_\_\_\_\_\_\_»[Название].  Полное фирменное наименование на английском языке: «\_\_\_\_\_\_\_»[Название].  Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «\_\_\_\_\_\_\_»[Название].  Результат голосования:  «За» – 2 голоса (\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО])  «Против» – нет  «Воздержался» – нет  Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО Секретаря]   1. **По третьему вопросу повестки дня:**   Внести изменения в учредительные документы Общества. Утвердить \_\_\_\_\_\_ [Лист изменений в устав / устав общества в новой редакции ] Общества.  Результат голосования:  «За» – 2 голоса (\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО])  «Против» – нет  «Воздержался» – нет  Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_ [ФИО Секретаря]   1. **По четвертому 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 пятому 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) | |