

ПРОТОКОЛ № ____

общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью «_____»

об избрании генерального директора на новый срок

г. _____

«___» _____ 20__ г.

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«_____».

ОГРН: _____. ИНН: _____. КПП: _____.

Адрес в пределах места нахождения: _____.

Подпункт 1 п. 2 ст. 38.2 ФЗ-14 — дата, время и место проведения заседания.

Дата проведения заседания: «___» _____ 20__ г.

Время открытия: ____ ч ____ мин. Время закрытия: ____ ч ____ мин.

Место проведения: _____.

Вид заседания: очередное (ст. 34 ФЗ-14) / внеочередное (ст. 35 ФЗ-14) — _____.

Уведомление о проведении направлено участникам «___» _____ 20__ г., то есть не позднее чем за 30 дней (п. 1 ст. 36 ФЗ-14).

Нотариус уведомлён о дате, времени и месте проведения заседания «___» _____ 20__ г.

2. Действующие полномочия единоличного исполнительного органа

Генеральный директор Общества: _____ (фамилия, имя, отчество).

Избран решением от «___» _____ 20__ г. (протокол № _____) на срок _____ (_____) лет.

Срок полномочий истекает «___» _____ 20__ г.

Срок полномочий, установленный уставом Общества (пункт _____ устава): _____ (_____) лет.

Единоличный исполнительный орган избирается на срок, определённый уставом общества (п. 1 ст. 40 ФЗ-14). Образование исполнительных органов отнесено к компетенции общего собрания подпунктом 4 п. 2 ст. 33 ФЗ-14, если уставом это не передано совету директоров.

3. Участники Общества и голоса

Общее количество участников Общества: _____. Размер уставного капитала: _____ (_____) руб.

Участник № 1: _____ (фамилия, имя, отчество / полное наименование юридического лица, ОГРН); размер доли — _____ %; номинальная стоимость доли — _____ руб.; количество голосов — _____; принял(о) участие лично / через представителя по доверенности № _____ от «___» _____ 20__ г. / дистанционно (ст. 37.1 ФЗ-14).

Участник № 2: _____ (фамилия, имя, отчество / полное наименование юридического лица, ОГРН); размер доли — _____ %; номинальная стоимость доли — _____ руб.; количество голосов — _____; принял(о) участие лично / через представителя по доверенности № _____ от «___» _____ 20__ г. / дистанционно (ст. 37.1 ФЗ-14).

Подпункты 2 и 3 п. 2 ст. 38.2 ФЗ-14.

Общее количество голосов участников Общества: _____ голосов (100 % уставного капитала).

Количество голосов участников, принявших участие в заседании: _____ голосов, что составляет _____ % от общего числа голосов участников Общества.

Председательствующий на заседании: _____.

Секретарь заседания: _____.

Подсчёт голосов проводили (пп. 7 п. 2 ст. 38.2 ФЗ-14):

_____.

4. Способ подтверждения принятия решения

Принятие решения общим собранием участников и состав участников, присутствовавших при его принятии, _____ подтверждаются _____ нотариальным _____ удостоверением. Нотариус:

_____ (фамилия, имя, отчество, нотариальный округ).

Свидетельство об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица от «___» _____ 20__ г., зарегистрировано в реестре за № _____.

Факт принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа удостоверяется нотариально — абз. 2 п. 1 ст. 40 ФЗ-14 (в ред. Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, действует с 01.09.2024). Это специальное правило: закреплённый уставом иной способ подтверждения решений (пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ) на данный вопрос не распространяется. Требование действует и при переизбрании прежнего директора — письмо ФНП от 06.07.2026 № 6442/06-06. Исключение — общества, являющиеся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и специализированными обществами.

5. Повестка дня

- 1) Об избрании генерального директора Общества на новый срок (о продлении полномочий генерального директора Общества).
- 2) Об определении условий трудового договора с генеральным директором и о лице, уполномоченном подписать дополнительное соглашение к нему от имени Общества.

6. Рассмотрение вопросов повестки дня и решения

Выступил: _____ сообщил, что срок полномочий генерального директора истекает «___» _____ 20__ г., и предложил избрать на новый срок _____.

Итоги голосования по вопросу 1 (от общего числа голосов участников Общества):

«За» — _____ голосов (_____ %).

«Против» — _____ голосов (_____ %).

«Воздержался» — _____ голосов (_____ %).

Решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если устав не требует большего числа голосов (п. 7 ст. 37 ФЗ-14). Голоса считаются от общего числа голосов всех участников, а не от числа принявших участие в заседании.

РЕШИЛИ:

1. Избрать генеральным директором Общества _____ на новый срок _____ (_____) лет — с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. включительно, с правом действовать от имени Общества без доверенности. Полномочия _____, избранного решением от «___» _____ 20__ г. (протокол № _____), считать продолжающимися непрерывно.

Вариант формулировки: «Продлить полномочия генерального директора Общества _____ на новый срок _____ лет — с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. включительно». Термина «продление полномочий» в ФЗ-14 нет, закон говорит об избрании (назначении), поэтому первый вариант ближе к тексту нормы.

2. Заключить с _____ дополнительное соглашение к трудовому договору от «___» _____ 20__ г. № _____ о сроке его действия до «___» _____ 20__ г. Уполномочить _____ подписать _____ дополнительное _____ соглашение _____ от _____ имени _____ Общества

_____ (лицо, председательствовавшее на заседании, либо иной участник).

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, подписывается от имени общества лицо, председательствовавшее на общем собрании участников, на котором избран директор, либо участник, уполномоченный решением общего собрания (п. 1 ст. 40 ФЗ-14). Предельный срок срочного трудового договора — пять лет (п. 2 ч. 1 ст. 58 ТК РФ), срок договора с руководителем определяется учредительными документами или соглашением сторон (ст. 275 ТК РФ).

Дополнительное соглашение о новом сроке — распространённый на практике вариант, но не единственно верный. Роструд считает, что продлевать срочный трудовой договор нельзя вне случаев ч. 2 ст. 261 и ст. 332 ТК РФ (письмо Роструда от 08.12.2008 № 2742-6-1); это позиция ведомства, а не норма закона. Вариант без спора с трудовой инспекцией — прекратить прежний договор по истечении срока (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) и заключить новый срочный на новый срок. Предельная длина одного срочного договора — пять лет (п. 2 ч. 1 ст. 58 ТК РФ); последовательные сроки этот предел не нарушают.

Итоги голосования по вопросу 2: «За» — _____, «Против» — _____, «Воздержался» — _____.

7. Подписи

Протокол составляется не позднее трёх рабочих дней после даты проведения заседания (п. 1 ст. 38.2 ФЗ-14) и подписывается председательствующим на заседании, если уставом не предусмотрено иное. Копия направляется всем участникам в течение десяти дней с даты составления (п. 3 ст. 38.2 ФЗ-14).

Протокол составлен « ____ » _____ 20__ г.

Лицо, подписавшее протокол (пп. 8 п. 2 ст. 38.2 ФЗ-14):

_____.

Председательствующий: _____ / _____ /

Секретарь заседания: _____ / _____ /

Заявление по форме Р13014 при продлении полномочий того же лица не подаётся: срок полномочий в ЕГРЮЛ не содержится (подп. «л» п. 1 ст. 5 ФЗ-129), письмо ФНС России от 24.09.2024 № КВ-4-14/10889. Если избран другой человек либо изменились его данные или наименование должности, заявителем при государственной регистрации выступает нотариус, удостоверивший решение (п. 1.3-2 ст. 9 ФЗ-129).

РЕШЕНИЕ № ____

единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью «_____»

об избрании генерального директора на новый срок

г. _____

«___» _____ 20__ г.

1. Сведения об Обществе и единственном участнике

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«_____».

ОГРН: _____. ИНН: _____. КПП: _____.

Адрес в пределах места нахождения: _____.

Единственный участник Общества: _____ (фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспорт серия _____ № _____, выдан _____, адрес регистрации; либо полное наименование, ОГРН, ИНН юридического лица и лицо, действующее от его имени). Размер доли — 100 % уставного капитала, номинальная стоимость — _____ руб.

Решения по вопросам компетенции общего собрания принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно; правила о созыве и проведении заседаний не применяются (ст. 39 ФЗ-14).

2. Действующие полномочия единоличного исполнительного органа

Генеральный директор Общества: _____.

Избран решением единственного участника от «___» _____ 20__ г. № _____ на срок _____ (_____) лет.

Срок полномочий истекает «___» _____ 20__ г.

Срок полномочий, установленный уставом Общества (пункт _____ устава): _____ (_____) лет.

3. Способ подтверждения принятия решения

Факт принятия настоящего решения подтверждается нотариальным удостоверением. Нотариус: _____ (фамилия, имя, отчество, нотариальный округ).

Свидетельство об удостоверении факта принятия решения единственным участником от «___» _____ 20__ г., зарегистрировано в реестре за № _____.

Для общества с единственным участником нотариус удостоверяет факт принятия решения по ст. 103.10-1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. Требование абз. 2 п. 1 ст. 40 ФЗ-14 распространяется и на такое решение.

4. Решение

РЕШИЛ:

1. Избрать генеральным директором Общества _____ на новый срок _____ (_____) лет — с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г. включительно, с правом действовать от имени Общества без доверенности.

2. Заключить с _____ дополнительное соглашение к трудовому договору от «___» _____ 20__ г. № _____ о сроке его действия до «___» _____ 20__ г. и подписать его от имени Общества лично.

Дополнительное соглашение о новом сроке — распространённый на практике вариант, но не единственно верный. Роструд считает, что продлевать срочный трудовой договор нельзя вне случаев ч. 2 ст. 261 и ст. 332 ТК РФ (письмо

Роструда от 08.12.2008 № 2742-6-1); это позиция ведомства, а не норма закона. Вариант без спора с трудовой инспекцией — прекратить прежний договор по истечении срока (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) и заключить новый срочный на новый срок. Предельная длина одного срочного договора — пять лет (п. 2 ч. 1 ст. 58 ТК РФ); последовательные сроки этот предел не нарушают.

3. Генеральному директору издать приказ о вступлении в должность на новый срок и уведомить обслуживающий банк об актуальном сроке полномочий.

5. Подпись

Единственный участник: _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Заявление по форме Р13014 при продлении полномочий того же лица не подаётся: срок полномочий в ЕГРЮЛ не содержится (подп. «л» п. 1 ст. 5 ФЗ-129), письмо ФНС России от 24.09.2024 № КВ-4-14/10889. Если избран другой человек либо изменились его данные или наименование должности, заявителем при государственной регистрации выступает нотариус, удостоверивший решение (п. 1.3-2 ст. 9 ФЗ-129).

ЧАСТЬ III. Приказ по обществу. Издаётся после принятия решения участниками; законом обязательным не назван, но требуется кадровой службе, банку и контрагентам. Издание приказов отнесено к полномочиям единоличного исполнительного органа (п. 3 ст. 40 ФЗ-14).

Общество с ограниченной ответственностью «_____»

ОГРН _____, ИНН _____, адрес:

_____.

ПРИКАЗ № _____

о вступлении в должность генерального директора на новый срок

г. _____

«___» _____ 20__ г.

В связи с избранием на новый срок решением общего собрания участников Общества от «___» _____ 20__ г. (протокол № _____) / решением единственного участника Общества от «___» _____ 20__ г. № _____

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать себя, _____, приступившим к исполнению обязанностей генерального директора Общества на новый срок с «___» _____ 20__ г.
2. Право подписи финансовых, банковских и иных документов Общества оставить за собой.
3. Главному бухгалтеру (лицу, ведущему кадровый учёт) оформить дополнительное соглашение к трудовому договору от «___» _____ 20__ г. № _____ и внести сведения о новом сроке полномочий в кадровые документы.
4. Направить в обслуживающий банк копию настоящего приказа, копию решения участников и свидетельство нотариуса об удостоверении факта принятия решения.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание: решение участников от «___» _____ 20__ г. (протокол № _____); свидетельство нотариуса от «___» _____ 20__ г., реестровый № _____.

Генеральный директор: _____ / _____ /

Срок хранения организационно-распорядительных документов определяется Перечнем, утверждённым приказом Росархива от 20.12.2019 № 236, по содержанию документа. Решения и протоколы органов управления общества хранятся постоянно.