

## ПРОТОКОЛ № \_\_

### Общего собрания участников

#### Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_»

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### 1. Общие сведения о собрании

##### 1.1. Сведения об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_».

Сокращённое наименование: ООО «\_\_\_\_\_».

ОГРН: \_\_\_\_\_.

ИНН/КПП: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

Юридический адрес: \_\_\_\_\_.

##### 1.2. Дата, место и время проведения

Дата проведения собрания: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Место проведения: \_\_\_\_\_.

Время начала собрания: \_\_ часов \_\_ минут.

Время окончания собрания: \_\_ часов \_\_ минут.

##### 1.3. Форма проведения и способ голосования

Форма проведения общего собрания (нужное указать): очная / заочная / очно-заочная — \_\_\_\_\_.

Способ голосования: открытое голосование поднятием руки / поимённое голосование / голосование бюллетенями — \_\_\_\_\_.

Основание созыва собрания: годовое (ст. 34 ФЗ-14) / внеочередное (ст. 35 ФЗ-14) — \_\_\_\_\_.

#### 2. Сведения об участниках Общества и кворуме

##### 2.1. Список участников Общества

Общее количество участников Общества: \_\_ человек. Размер уставного капитала: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

**Участник № 1:** ФИО (наименование юр. лица) — \_\_\_\_\_; размер доли — \_\_\_\_ %; номинальная стоимость доли — \_\_\_\_\_ руб.; присутствует лично / в лице представителя по доверенности № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. — \_\_\_\_\_; присутствует / не присутствует.

**Участник № 2:** ФИО (наименование юр. лица) — \_\_\_\_\_; размер доли — \_\_\_\_ %; номинальная стоимость доли — \_\_\_\_\_ руб.; присутствует лично / в лице

представителя по доверенности № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. — \_\_\_\_\_; присутствует / не присутствует.

**Участник № 3:** ФИО (наименование юр. лица) — \_\_\_\_\_; размер доли — \_\_\_\_ %; номинальная стоимость доли — \_\_\_\_\_ руб.; присутствует лично / в лице представителя по доверенности № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. — \_\_\_\_\_; присутствует / не присутствует.

## 2.2. Кворум

Присутствуют участники, владеющие в совокупности \_\_\_\_ % голосов от общего числа голосов участников Общества.

Кворум для проведения общего собрания участников в соответствии с п. 8 ст. 37 ФЗ-14 **имеется / не имеется**. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

## 2.3. Председатель и секретарь собрания

Председатель собрания: \_\_\_\_\_.

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_.

Председатель и секретарь избраны единогласно открытым голосованием участников Общества.

## 2.4. Способ подтверждения принятия решений

В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ способ подтверждения принятия решений общим собранием и состава участников, присутствовавших при их принятии (нужное указать): **нотариальное удостоверение / иной способ, предусмотренный уставом Общества или единогласным решением участников** (подписание протокола всеми участниками собрания / применение технических средств видеозаписи / иное — \_\_\_\_\_).

## 3. Повестка дня

На рассмотрение общего собрания участников Общества вынесены следующие вопросы:

- 1) Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 20\_\_ год.
- 2) Распределение чистой прибыли Общества по итогам 20\_\_ финансового года.
- 3) Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и избрание нового Генерального директора Общества.
- 4) Одобрение крупной сделки — заключение договора \_\_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_ рублей.
- 5) Утверждение новой редакции устава Общества в связи с \_\_\_\_\_.

## 4. Рассмотрение вопросов повестки дня

### 4.1. По первому вопросу повестки дня

**Формулировка вопроса:** «Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 20\_\_ год».

**Выступил:** Генеральный директор \_\_\_\_\_ доложил итоги хозяйственной деятельности Общества за 20\_\_ год, представил бухгалтерскую отчётность и предложил утвердить указанные документы.

Итоги голосования:

«За» — \_\_\_\_ голосов (\_\_\_\_ % от общего числа голосов).

«Против» — \_\_\_\_ голосов (\_\_\_\_ %).

«Воздержался» — \_\_\_\_ голосов (\_\_\_\_ %).

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 20\_\_ год.

#### 4.2. По второму вопросу повестки дня

**Формулировка вопроса:** «О распределении чистой прибыли Общества по итогам 20\_\_ финансового года».

**Выступил:** Генеральный директор \_\_\_\_\_ предложил направить чистую прибыль на выплату дивидендов участникам пропорционально размеру их долей в уставном капитале / на развитие Общества — \_\_\_\_\_.

Итоги голосования:

«За» — \_\_\_\_ голосов (\_\_\_\_ %).

«Против» — \_\_\_\_ голосов (\_\_\_\_ %).

«Воздержался» — \_\_\_\_ голосов (\_\_\_\_ %).

**Принятое решение:** Распределить чистую прибыль Общества за 20\_\_ год в размере \_\_\_\_\_ рублей на выплату дивидендов участникам пропорционально размеру их долей. Срок выплаты — в течение 60 дней с даты принятия настоящего решения.

#### 4.3. По третьему вопросу повестки дня

**Формулировка вопроса:** «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора \_\_\_\_\_ и избрании нового Генерального директора Общества».

**Выступил:** Участник \_\_\_\_\_ предложил прекратить полномочия действующего Генерального директора с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и избрать на должность Генерального директора \_\_\_\_\_ сроком на \_\_ года (лет).

Итоги голосования:

«За» — \_\_\_\_ голосов (\_\_\_\_ %).

«Против» — \_\_\_\_ голосов (\_\_\_\_ %).

«Воздержался» — \_\_\_\_ голосов (\_\_\_\_ %).

**Принятое решение:** Прекратить с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. полномочия Генерального директора \_\_\_\_\_. Избрать на должность Генерального директора \_\_\_\_\_ сроком на \_\_ года (лет) с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Поручить избранному директору в течение 3 рабочих дней подать в ФНС заявление по форме Р13014.

#### 4.4. По четвёртому вопросу повестки дня

**Формулировка вопроса:** «Об одобрении крупной сделки — заключении договора \_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_ рублей».

**Выступил:** Генеральный директор \_\_\_\_\_ доложил, что предполагаемая сделка является крупной по ст. 46 ФЗ-14 (составляет более 25 % балансовой стоимости активов Общества), и предложил её одобрить на изложенных условиях.

Итоги голосования:

«За» — \_\_\_\_ голосов (\_\_\_\_ %).

«Против» — \_\_\_\_ голосов (\_\_\_\_ %).

«Воздержался» — \_\_\_\_ голосов (\_\_\_\_ %).

**Принятое решение:** Одобрить крупную сделку — заключение договора \_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_ рублей на условиях, изложенных в проекте договора. Уполномочить Генерального директора на подписание договора и сопутствующих документов.

#### 4.5. По пятому вопросу повестки дня

**Формулировка вопроса:** «Об утверждении новой редакции устава Общества».

**Выступил:** Участник \_\_\_\_\_ предложил утвердить новую редакцию устава Общества в связи с \_\_\_\_\_ и поручить Генеральному директору подать необходимые документы в регистрирующий орган.

Итоги голосования:

«За» — \_\_\_\_ голосов (\_\_\_\_ %).

«Против» — \_\_\_\_ голосов (\_\_\_\_ %).

«Воздержался» — \_\_\_\_ голосов (\_\_\_\_ %).

**Принятое решение:** Утвердить новую редакцию устава ООО «\_\_\_\_\_». Поручить Генеральному директору в течение 3 рабочих дней обеспечить нотариальное удостоверение заявления и подачу документов в регистрирующий орган.

#### 5. Подписи председателя и секретаря собрания

**Председатель собрания:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (Ф.И.О.)

**Секретарь собрания:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (Ф.И.О.)

#### Удостоверительная надпись нотариуса (при нотариальном способе подтверждения)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. я, \_\_\_\_\_, нотариус \_\_\_\_\_ нотариального округа, удостоверяю принятие решений общего собрания участников ООО «\_\_\_\_\_» и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, согласно пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.

Зарегистрировано в реестре за № \_\_\_\_\_. Взыскано по тарифу: \_\_\_\_\_ руб.

**Нотариус:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)