

РЕШЕНИЕ № ____

Единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью «_____»

г. _____

«__» _____ 20__ г.

1. Сведения об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «_____»
(далее — Общество).

Сокращённое наименование: ООО «_____».

ОГРН: _____.

ИНН/КПП: _____ / _____.

Юридический адрес: _____.

2. Сведения о единственном участнике Общества

Единственный участник Общества — _____:

— для физического лица: гражданин(ка) Российской Федерации, ФИО полностью: _____, дата рождения: «__» _____ г., место рождения: _____, паспорт серии _____ № _____, выдан _____ «__» _____ г., код подразделения _____-_____, зарегистрирован(а) по адресу: _____;

— для юридического лица: полное наименование _____, ОГРН _____, ИНН _____, юридический адрес: _____, в лице _____, действующего(ей) на основании _____.

Размер доли в уставном капитале Общества — **100 % (сто процентов)** уставного капитала, номинальной стоимостью _____ (_____) рублей.

Действуя на основании статьи 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единолично принимаю настоящее Решение по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества.

3. Повестка дня

1. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
2. Утверждение распределения чистой прибыли Общества и выплаты дивидендов единственному участнику.

3. Прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа и избрание нового генерального директора Общества.
4. Определение способа подтверждения принятия настоящего Решения.

4. Принятые решения

4.1. По первому вопросу повестки дня.

РЕШИЛ: утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 20__ год в составе бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах и приложений к ним.

4.2. По второму вопросу повестки дня.

РЕШИЛ: распределить чистую прибыль Общества за 20__ год в размере _____ (_____) рублей __ копеек путём выплаты дивидендов единственному участнику Общества — _____ — в полном объёме в срок до «__» _____ 20__ г. Удержание и перечисление НДФЛ произвести в порядке, установленном главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.3. По третьему вопросу повестки дня.

РЕШИЛ: прекратить полномочия генерального директора Общества _____ с «__» _____ 20__ г. Избрать генеральным директором Общества _____ (паспорт серии ____ № _____, выдан _____ «__» _____ г.) сроком на __ (_____) года(лет) с «__» _____ 20__ г. с правом представления интересов Общества без доверенности. Поручить вновь избранному генеральному директору в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия настоящего Решения направить в регистрирующий орган заявление по форме Р13014 о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

4.4. По четвёртому вопросу повестки дня.

РЕШИЛ: подтвердить принятие настоящего Решения и состав единственного участника Общества, присутствовавшего при его принятии, путём подписания настоящего Решения единственным участником лично. Нотариальное удостоверение настоящего Решения не требуется, поскольку в соответствии со статьёй 39 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» и пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации требование о нотариальном подтверждении распространяется на решения общих собраний участников и не применяется к решениям единственного участника, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом (в частности, решения об увеличении уставного капитала, принимаемые с 25.12.2019, подлежат нотариальному удостоверению согласно пункту 3 статьи 17 Федерального закона № 14-ФЗ).

5. Подпись единственного участника

Единственный участник Общества:

