

ЧАСТЬ I. Заполняется обществом, в котором один участник. Если единственный участник одновременно является единственным лицом с полномочиями единоличного исполнительного органа (сам себе директор), правила о крупных сделках к обществу не применяются и решение не требуется — п. 7 ст. 46 ФЗ-14.

РЕШЕНИЕ № ____

единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью «_____»

о согласии на совершение (последующем одобрении) крупной сделки

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 _____; либо полное наименование, ОГРН, ИНН юридического лица и лицо, действующее от его имени). Размер доли — 100 % уставного капитала, номинальная стоимость — _____ руб.

Единоличный исполнительный орган Общества: _____
(должность, фамилия, имя, отчество).

2. Обоснование отнесения сделки к крупным

Пункты 1 и 2 ст. 46 ФЗ-14.

Балансовая стоимость активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (31 декабря 20__ г.): _____ руб.

Двадцать пять процентов балансовой стоимости активов: _____ руб.

Балансовая стоимость отчуждаемого имущества: _____ руб. (_____% балансовой стоимости активов).

Цена сделки: _____ руб. (_____% балансовой стоимости активов).

При отчуждении имущества с балансовой стоимостью активов сопоставляется наибольшая из двух величин — балансовая стоимость имущества и цена его отчуждения; при приобретении — цена приобретения (п. 2 ст. 46 ФЗ-14).

Качественный признак: сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, поскольку _____ (приведёт к прекращению деятельности, изменению её вида либо существенному изменению масштабов — п. 8 ст. 46 ФЗ-14).

3. Решение

РЕШИЛ:

1. Дать предварительное согласие на совершение (одобрить последующим одобрением) Обществом крупной сделки — _____ на следующих условиях: сторона сделки — _____ (ОГРН _____); выгодоприобретатель — _____; предмет — _____; цена — _____ руб. _____ коп.; иные существенные условия — _____.

В решении указываются лицо (лица), являющееся стороной сделки и выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные существенные условия или порядок их определения. Стороны и выгодоприобретателя можно не указывать, если сделка подлежит заключению на торгах либо они не могут быть определены к моменту получения согласия. Допускается указание верхнего и нижнего пределов условий, согласия на ряд аналогичных сделок и альтернативных вариантов условий (п. 3 ст. 46 ФЗ-14).

2. Установить, что настоящее согласие действует до «___» _____ 20__ г.

Если срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, когда иное вытекает из существа и условий сделки либо обстоятельств, в которых давалось согласие (п. 3 ст. 46 ФЗ-14).

3. Уполномочить _____ (должность, фамилия, имя, отчество) подписать договор и все связанные с ним документы, включая акты приёма-передачи, дополнительные соглашения и заявления в регистрирующий орган.

4. Способ подтверждения и подпись

Способ подтверждения принятия настоящего решения (нужное указать): нотариальное удостоверение / иной способ, предусмотренный уставом Общества либо ранее принятым решением единственного участника, — _____ (пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

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

ЧАСТЬ II. Заполняется обществом, в котором два и более участника. Вариант повестки — согласие на крупные сделки по результатам электронных процедур: такое решение прикладывают к заявке по подп. «м» п. 1 ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и размещают в едином реестре участников закупок.

ПРОТОКОЛ № ____

общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью «_____»

о согласии на совершение (последующем одобрении) крупной сделки

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).

2. 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):

_____.

Способ подтверждения принятия решений и состава участников (нужное указать): нотариальное удостоверение / иной способ, предусмотренный уставом Общества либо единогласным решением участников, — _____ (пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

3. Повестка дня

1) О согласии на совершение (о последующем одобрении) крупной сделки —
_____.

4. Обоснование отнесения сделки к крупным

Балансовая стоимость активов Общества на последнюю отчётную дату (31 декабря 20__ г.):
_____ руб.

Двадцать пять процентов балансовой стоимости активов: _____ руб.

Цена сделки (максимальная сумма одной сделки): _____ руб. (_____ % балансовой стоимости активов).

Качественный признак: сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, поскольку _____ (п. 8 ст. 46 ФЗ-14).

5. Рассмотрение вопроса повестки дня и решение

Выступил: _____ доложил условия сделки и предложил дать согласие на её совершение.

Итоги голосования (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. Дать согласие на совершение (одобрить последующим одобрением) Обществом крупной сделки —
_____ на следующих условиях: сторона сделки —
_____ ; выгодоприобретатель —
_____ ; предмет —
_____ ; цена (максимальная сумма одной сделки) —
_____ (_____) руб. _____ коп.; иные существенные условия —
_____.

2. Установить, что настоящее согласие действует до «___» _____ 20__ г.

3. Уполномочить _____ подписать договор и связанные с ним документы.

6. 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.

Протокол составлен «___» _____ 20__ г.

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

Председательствующий: _____ / _____ /

Секретарь заседания: _____ / _____ /

Участник № 1: _____ / _____ /

Участник № 2: _____ / _____ /

Подписи всех участников проставляются, если уставом или единогласным решением участников выбран ненотариальный способ подтверждения. При нотариальном способе к протоколу прилагается свидетельство нотариуса об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица (ст. 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате).