

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«_____»
(ОГРН _____ ИНН _____)

Дата проведения собрания: «26» ноября 2015 года

Место проведения собрания: _____

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10:00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10:30

Время открытия общего собрания: 11:00

Время закрытия общего собрания: 12:00

Присутствовали:

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "_____)" в лице Ректора _____, действующего на основании Устава. Принадлежит 99% (девяносто девять процентов) уставного капитала Общества.
- гражданин Российской Федерации _____. Принадлежит 1% (один процент) уставного капитала Общества.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания участников Общества.
2. О добавлении дополнительных видов деятельности Общества.
3. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
4. О способе подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. СЛУШАЛИ:

Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания участников Общества.

ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Председателем Общего собрания участников Общества _____, секретарем – _____. Ответственным за подсчет голосов по всем вопросам повестки дня назначить _____.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Общего собрания участников Общества _____, секретарем – _____. Ответственным за подсчет голосов по всем вопросам повестки дня назначить _____.

2. СЛУШАЛИ:

О добавлении дополнительных видов деятельности Общества.

ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

В целях оптимизации рабочего процесса, на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности добавить следующие дополнительные виды деятельности:

74.30. Технические испытания, исследования и сертификация.

74.30.3. Испытания и анализ в научных областях.

74.30.9. Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

В целях оптимизации рабочего процесса, на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности добавить следующие дополнительные виды деятельности:

74.30. Технические испытания, исследования и сертификация.

74.30.3. Испытания и анализ в научных областях.

74.30.9. Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу.

3. СЛУШАЛИ:

Об утверждении новой редакции Устава Общества.

ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить редакцию №2 Устава ООО «_____» в связи с добавлением дополнительных видов деятельности Общества. Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Утвердить редакцию №2 Устава ООО «_____» в связи с добавлением дополнительных видов деятельности Общества. Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

4. СЛУШАЛИ:

О способе подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.

ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим Внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, – подписание протокола всеми участниками собрания.

Нотариальное удостоверение решений Внеочередного общего собрания участников в данном случае не требуется.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим Внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, – подписание протокола всеми участниками собрания.
Нотариальное удостоверение решений Внеочередного общего собрания участников в данном случае не требуется.

Все вопросы повестки дня Общего собрания участников Общества рассмотрены.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «**

»

в лице Ректора
