

ПРОТОКОЛ № ____
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «_____»
(ОГРН _____ ИНН _____)

Дата проведения собрания: «15» февраля 2016 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 участники ООО «_____» (далее – Общество) - физические лица:

- Гражданин РФ _____. Принадлежит 250/251 уставного капитала Общества.
- Гражданин РФ _____. Принадлежит 1/251 уставного капитала Общества.

Присутствуют участники, обладающие в совокупности 100% голосов на общем собрании участников. Кворум для проведения собрания и принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий _____ в должности Генерального директора Общества.
3. Об избрании нового Генерального директора 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 досрочном прекращении полномочий _____ в должности Генерального директора Общества.

ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества _____ с «15» февраля 2016 года.

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

СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества _____ с «15» февраля 2016 года.

3. СЛУШАЛИ:

Об избрании нового Генерального директора Общества.

ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Генеральным директором Общества _____ (паспорт серии _____ № _____, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Соколиная гора _____ г., код подразделения _____, зарегистрирован по адресу: г. Москва, _____, д. _____, кв. _____) и назначить его на должность с «16» февраля 2016 года.

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

СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором Общества _____ (паспорт серии _____ № _____, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Соколиная гора _____ г., код подразделения _____, зарегистрирован по адресу: г. Москва, _____, д. _____, кв. _____) и назначить его на должность с «16» февраля 2016 года.

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.

Председатель собрания _____ / _____ /

Секретарь собрания _____ / _____ /