Протокол N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

общего собрания участников ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

по вопросу о внесении изменений в устав общества

Место проведения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата и время проведения собрания: "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г. в \_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Форма проведения общего собрания - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования: "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. в \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

На собрании присутствуют \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ участника общества с ограниченной ответственностью:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., паспорт серия \_\_\_, номер \_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) доля в уставном капитале - \_\_\_\_%.

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О., паспорт серия \_\_\_, номер \_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) доля в уставном капитале - \_\_\_\_%.

3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О., паспорт серия \_\_\_, номер \_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) доля в уставном капитале - \_\_\_\_%.

4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., паспорт серия \_\_\_, номер \_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) доля в уставном капитале - \_\_\_\_%.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам Общества, составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.

Повестка дня общего собрания:

1. Выбор председателя общего собрания.

2. Выбор секретаря общего собрания.

3. Внесение изменений в устав ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

1. По первому вопросу: выбор председателя общего собрания.

Слушали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Проголосовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "За" | "Против" | "Воздержались" |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |
|  |  |  |  |  |  |

Принято решение: избрать председателем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. По второму вопросу: выбор секретаря общего собрания.

Слушали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Проголосовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "За" | "Против" | "Воздержались" |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |
|  |  |  |  |  |  |

Принято решение: избрать секретарем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. По третьему вопросу: внесение изменений в устав ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Слушали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (проект прилагается).

Проголосовали за утверждение предложенных изменений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "За" | "Против" | "Воздержались" |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |
|  |  |  |  |  |  |

Принято решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

На основании принятого решения постановили следующее:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Лица, проводившие подсчет голосов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сведения о лицах, проводивших подсчет голосов).

Вариант. Лица, голосовавшие против принятия решения собрания (в случае, если они потребовали внести запись об этом в протокол): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Контроль за выполнением решения возложили на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)