Протокол № \_\_\_

внеочередного общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_»

(ОГРН *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*

\_\_.\_\_.\_\_\_\_года Начало собрания: \_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Окончание собрания: \_\_\_\_

Присутствовали участники:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Присутствовали участники, владеющие в совокупности 100 % голосов.

Внеочередное собрание участников созвано по инициативе Генерального директора.

Собрание открыл участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил включить в повестку дня внеочередного собрания вопросы:

1. Избрание председателя и секретаря собрания
2. Определить способ подтверждения принятия решения и состава участников, присутствовавших при его принятии на собрании Общества.
3. О начале процедуры добровольной ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»
4. О назначении ликвидатора Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в связи с добровольной ликвидацией Общества, о действиях, которые необходимо выполнить ликвидатору, связанных с добровольной ликвидацией ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Участники собрания единогласно утвердили следующую повестку дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определить способ подтверждения принятия решения и состава участников, присутствовавших при его принятии на собрании Общества.
3. О начале процедуры добровольной ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».
4. О назначении ликвидатора Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в связи с добровольной ликвидацией Общества, о действиях, которые необходимо выполнить ликвидатору, связанных с добровольной ликвидацией ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».
5. СЛУШАЛИ УЧАСТНИКА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предложил избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников.

Возложить обязанности по подсчету голосов на Секретаря внеочередного общего собрания участников.

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

**РЕШИЛИ:**

Избрать председателем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, избрать секретарем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Возложить обязанности по подсчету голосов на Секретаря внеочередного общего собрания участников.

1. СЛУШАЛИ УЧАСТНИКА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предложил определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при  его принятии - подписание протокола всеми участниками собрания.

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

РЕШИЛИ:

Участники решили, что единогласное принятие решения и подписание настоящего протокола всеми участниками собрания, в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает достоверность настоящего протокола.

1. СЛУШАЛИ УЧАСТНИКА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предложил начать процедуру добровольной ликвидации.

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

**РЕШИЛИ:**

Начать процедуру добровольной ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

1. СЛУШАЛИ УЧАСТНИКА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предложил назначить ликвидатора ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

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

**РЕШИЛИ:**

Назначить ликвидатора ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_.\_\_,\_\_\_\_ года рождения, место рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_паспорт \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_, выдан \_\_.\_\_.\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Поручить ликвидатору до \_\_.\_\_.\_\_\_\_ года выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», в соответствии с требованиями действующего законодательства, а именно:

1) В течение трех дней с момента принятия настоящего протокола уведомить МИФНС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о принятом решении, о добровольной ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» и назначении ликвидатора.

2) Разместить объявление о ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в «Вестнике государственной регистрации» и «Федресурсе».

3) Обеспечить проведение инвентаризации имущества и обязательств общества и взыскание дебиторской задолженности.

4) Обеспечить составление промежуточного ликвидационного баланса и уведомить об этом МИФНС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5) Обеспечить погашение кредиторской задолженности

6) Обеспечить проведение расчета со всеми участниками МИФНС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7) Обеспечить составление ликвидационного баланса.

8) Зарегистрировать ликвидацию в МИФНС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Решения общего собрания приняты единогласно.**

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_/** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/