Протокол № \_\_\_\_

внеочередного общего собрания участников

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

(ОГРН *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*)

\_\_.\_\_.\_\_\_\_г.

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начало собрания: \_\_\_\_

Окончание собрания: \_\_\_\_\_

Присутствовали участники:

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

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

Присутствовали участники Общества с ограниченной ответственностью и их представители, владеющие в совокупности 100 % голосов.

Внеочередное собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» созвано по инициативе Ликвидатора.

Собрание открыл участник Общества с ограниченной ответственностью «**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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.

Об утверждении ликвидационного баланса Общества с ограниченной ответственностью «**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**» в связи с добровольной ликвидацией Общества.

Участники собрания Общества с ограниченной ответственностью «**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**» 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. Об утверждении ликвидационного баланса Общества с ограниченной ответственностью «**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**» в связи с добровольной ликвидацией Общества.
4. СЛУШАЛИ УЧАСТНИКА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предложил избрать председателя собрания секретаря собрания.

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 утвердить ликвидационный баланс Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

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

РЕШИЛИ:

Утвердить ликвидационный баланс Общества с ограниченной ответственностью «**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**»**.**

**Решения общего собрания приняты единогласно.**

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

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

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

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