ПРОТОКОЛ № \_\_\_

внеочередного общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

\_\_.\_\_. 20\_\_ года Начало собрания: \_\_\_\_\_

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

*Присутствовали участники:*

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - размер доли участника составляет \_\_\_ уставного капитала,

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - размер доли участника составляет \_\_\_ уставного капитала,

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 и возложение обязанности по подсчету голосов.
2. О смене Генерального директора ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Участники собрания единогласно утвердили следующую повестку дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания и возложение обязанности по подсчету голосов.
2. О смене Генерального директора ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

**1. 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 внеочередного общего собрания участников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, избрать секретарем внеочередного общего собрания участников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

2. СЛУШАЛИ УЧАСТНИКА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предложил оповестить МИФНС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о смене Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью«\_\_\_\_\_\_\_\_».

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

**РЕШИЛИ:**

Снять с должности Генерального директора ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Назначить на должность Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Решения общего собрания приняты единогласно.**

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

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

Учредитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_