**ПРОТОКОЛ №**

**Внеочередного общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«\_\_\_»**

(ОГРН:\_\_\_\_\_, ИНН:\_\_\_\_)

**Полное фирменное наименования Общества:** Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_»

**Краткое фирменное наименование:** ООО «\_\_\_»

**Место нахождения Общества:** \_\_\_\_.

**Вид собрания:** внеочередное

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие)

**Дата проведения собрания:** «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_года.

**Место проведения собрания в форме собрания:** \_\_\_\_\_\_\_\_

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** \_\_ часов \_\_ минут

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** \_\_ часов \_\_ минут

**Время начала собрания:** \_\_ часов \_\_ минут

**Время закрытия собрания:** \_\_часов \_\_ минут

**Дата составления настоящего Протокола:** «\_\_» \_\_\_20\_\_ года.

**На собрании присутствовали участники**:

* ФИО, «\_\_» \_\_\_ \_\_ года рождения, место рождения: \_\_\_, гражданство: Российская Федерация, пол: \_\_\_, паспорт \_\_\_, выданный \_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_ \_\_\_года, код подразделения \_\_\_, зарегистрированный по адресу: \_\_\_, *владеющий долей в размере 50% уставного капитала;*
* ФИО, «\_\_» \_\_\_ \_\_ года рождения, место рождения: \_\_\_, гражданство: Российская Федерация, пол: \_\_\_, паспорт \_\_\_, выданный \_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_ \_\_\_года, код подразделения \_\_\_, зарегистрированный по адресу: \_\_\_, *владеющий долей в размере 50% уставного капитала.*

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на заседании участникам ООО «\_\_\_», составляет 100% от общего числа голосов участников Общества.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Собрание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания участников Общества.

* + 1. Освобождение от должности директора и избрание на должность нового директора.
		2. О согласии на заключение Дополнительного соглашения №\_\_ к Договору поручительства №\_\_.
1. **По первому вопросу повестки дня** слушали \_\_\_\_\_, предложившего:

 Избрать Председателя \_\_\_\_ ФИО и Секретаря \_\_\_\_\_ФИО общего собрания участников Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ**:

«ЗА» - 2 голоса,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем общего собрания участников Общества - \_\_\_, секретарем общего собрания Общества - \_\_\_.

**2. По второму вопросу повестки дня** слушали \_\_\_\_\_, предложившего:

Освободить от должности генерального директора ФИО, «\_\_» \_\_\_ \_\_ года рождения, место рождения: \_\_\_, гражданство: Российская Федерация, пол: \_\_\_, паспорт \_\_\_, выданный \_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_ \_\_\_года, код подразделения \_\_\_, зарегистрированный по адресу: \_\_\_,

и назначить Генерального директора ФИО, «\_\_» \_\_\_ \_\_ года рождения, место рождения: \_\_\_, гражданство: Российская Федерация, пол: \_\_\_, паспорт \_\_\_, выданный \_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_ \_\_\_года, код подразделения \_\_\_, зарегистрированный по адресу: \_\_\_, с «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года.

**ГОЛОСОВАЛИ**:

«ЗА» - 100 % голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Освободить от должности генерального директора ФИО, «\_\_» \_\_\_ \_\_ года рождения, место рождения: \_\_\_, гражданство: Российская Федерация, пол: \_\_\_, паспорт \_\_\_, выданный \_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_ \_\_\_года, код подразделения \_\_\_, зарегистрированный по адресу: \_\_\_,

и назначить Генерального директора ФИО, «\_\_» \_\_\_ \_\_ года рождения, место рождения: \_\_\_, гражданство: Российская Федерация, пол: \_\_\_, паспорт \_\_\_, выданный \_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_ \_\_\_года, код подразделения \_\_\_, зарегистрированный по адресу: \_\_\_, с «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года.

**3. По третьему вопросу повестки дня** слушали \_\_\_\_\_, предложившего:

Согласиться на заключение с ООО «\_\_\_» Дополнительного соглашения № \_\_\_ к Договору поручительства №\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_ 20\_\_г., являющемуся для ООО «\_\_\_» крупной сделкой, заключенному в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_ 20\_\_г.

Установить срок действия настоящего согласия/одобрения до «\_\_» \_\_\_ 20\_\_ г.

**ГОЛОСОВАЛИ**:

«ЗА» - 100 % голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Согласиться на заключение с ООО «\_\_\_» Дополнительного соглашения № \_\_\_к Договору поручительства №\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_ 20\_\_г., являющемуся для ООО «\_\_\_» крупной сделкой, заключенному в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_ 20\_\_г.

Установить срок действия настоящего согласия/одобрения до «\_\_» \_\_\_ 20\_\_ г.

Все вопросы повестки дня общего собрания участников ООО «\_\_\_\_» рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - секретарь заседания.

Председатель собрания/ Участник общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО

Секретарь собрания/ Участник общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО