\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (полное наименование общества с ограниченной ответственностью)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (адрес места нахождения общества с ограниченной ответственностью)

 Протокол

 заседания совета директоров (наблюдательного совета)

 Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

 об одобрении крупной сделки

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

 Дата проведения заседания: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

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

 Время проведения заседания: с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. по \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

 Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) общества созвано

по инициативе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (фамилия, имя, отчество)

 Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):

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

 (фамилия, имя, отчество)

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

 3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) присутствуют \_\_

из \_\_\_ членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества с

ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (далее - "Общество").

 Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.

 Заседание открыл и ведет Председатель Совета директоров

(наблюдательного совета) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (или: иное лицо в

 (фамилия, имя, отчество)

соответствии с уставом или положением о совете).

 Протокол ведет секретарь заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (фамилия, имя, отчество)

 Повестка дня:

 1. Об одобрении крупной сделки.

 Слушали:

 По вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с предложением в

соответствии с пп. 9 п. 2.1 ст. 32 и п. 4 ст. 46 Федерального закона

от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и

статьей \_\_\_\_ Устава одобрить крупную сделку.

 Голосовали:

 "За" - \_\_\_\_.

 "Против" - \_\_\_\_.

 "Воздержались" - \_\_\_\_.

 Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

 Постановили (если решение принято):

 одобрить крупную сделку по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (предмет, цена, срок и иные существенные условия)

между Обществом и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О. или наименование, адрес другой стороны)

 Вариант: Одобрить крупную сделку по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (предмет, цена, срок и иные

 существенные условия)

заключаемую Обществом на торгах (или: в случае, если сторона, в том

числе выгодоприобретатель, не может быть определена к моменту принятия

настоящего решения).

 "Против" по вопросу повестки дня проголосовали:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 (наименование/Ф.И.О., иные сведения)

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

 (наименование/Ф.И.О., иные сведения)

 Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводил(а/и): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

 (Ф.И.О., иные сведения)

 Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества

составлен "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

 Председатель Совета директоров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (наблюдательного совета) (Ф.И.О.) (подпись)

 Секретарь заседания Совета директоров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (наблюдательного совета) (Ф.И.О.) (подпись)