Протокол общего собрания участников ООО

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Место проведения собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Время проведения собрания:

Начало собрания: \_\_\_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_\_\_\_ мин.

Окончание собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ч. \_\_\_\_\_\_\_ мин.

Всего \_\_\_\_ участников:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_% голосов;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_% голосов.

 Присутствовали участники:

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

 (Ф.И.О. участника, паспортные данные, доля в уставном капитале в \_%)

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

 (Ф.И.О. участника, паспортные данные, доля в уставном капитале в \_%)

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

 (Ф.И.О. участника, паспортные данные, доля в уставном капитале в \_%)

 4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_% голосов.

На собрании присутствовали участники, обладающие \_\_\_\_% голосов.

Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня имеется.

Собрание правомочно.

Открыл собрание - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Секретарь собрания - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания).

2. О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (далее - "Общество") в форме слияния с Обществом с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

3. Об утверждении порядка реорганизации в форме слияния Общества и Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

4. Об утверждении договора о слиянии Общества и Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

5. Об утверждении передаточного акта.

6. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате слияния.

 1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Общества и предложил избрать председательствующим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

 Постановили (если решение принято):

 Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего

собрания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

2. По второму вопросу повестки дня о реорганизации Общества путем слияния Общества и Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемых Обществ к вновь образованному Обществу слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. докладчика).

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

Постановили (если решение принято):

Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" путем слияния Общества и Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемых Обществ к вновь образованному Обществу с ограниченной ответственностью.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. докладчика) об утверждении следующего порядка реорганизации в форме слияния Общества и Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_":

- в срок не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения о реорганизации ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в форме слияния Общество письменно уведомляет налоговые органы по месту учета о реорганизации в форме слияния;

- в срок не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в форме слияния Общество уведомляет об этом всех своих известных ему кредиторов. Уведомление должно быть осуществлено в письменной форме заказным письмом и путем опубликования в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении.

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 "воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_.

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

Постановили (если решение принято):

Утвердить следующий порядок реорганизации в форме слияния Общества и Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_":

- в срок не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения о реорганизации ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в форме слияния Общество письменно уведомляет налоговые органы по месту учета о реорганизации в форме слияния;

- в срок не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в форме слияния Общество уведомляет об этом всех своих известных ему кредиторов. Уведомление должно быть осуществлено в письменной форме заказным письмом и путем опубликования в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении.

4. По четвертому вопросу повестки дня об утверждении договора о слиянии Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" и Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. докладчика).

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 "воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

Постановили (если решение принято):

Утвердить договор о слиянии Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" и Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

5. По пятому вопросу повестки дня об утверждении передаточного акта Общества слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. докладчика).

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 "воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

Постановили (если решение принято):

Утвердить передаточный акт ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

6. По шестому вопросу повестки дня об утверждении Устава создаваемого в результате слияния Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. докладчика).

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 "воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

Постановили (если решение принято):

Утвердить Устав создаваемого в результате слияния Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Все вопросы повестки дня Общего собрания ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" рассмотрены.

 "Против" по \_\_\_\_\_ вопросу повестки дня проголосовали:

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

 (наименование/Ф.И.О., иные сведения)

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

 Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и):

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

 (Ф.И.О., иные сведения)

 Подписи участников:

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

 (Ф.И.О.) (подпись)

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

 (Ф.И.О.) (подпись)

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

 (Ф.И.О.) (подпись)

 4. Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

 (подпись) (Ф.И.О.)

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

 (подпись) (Ф.И.О.)