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.)