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

 (полное фирменное наименование юридического лица)

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

 (адрес места нахождения юридического лица)

 ПРОТОКОЛ N \_\_\_\_

 внеочередного Общего собрания участников

 Общества с ограниченной ответственностью

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

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

 Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие

участников.

 Дата проведения внеочередного Общего собрания: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

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

 Время начала регистрации: \_\_\_\_\_\_\_ч \_\_\_\_\_\_ мин.

 Время окончания регистрации: \_\_\_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_\_ мин.

 Время начала собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мин.

 Время окончания собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_\_\_\_ мин.

 Присутствовали участники (представители:

 1) \_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (полное фирменное наименование (Ф.И.О.)

 юридического лица)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_% голосов;

 (устава, доверенности)

 2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_% голосов;

 (Ф.И.О., иные сведения)

 2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_% голосов;

 (Ф.И.О., иные сведения)

 Всего участников: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Кворум для принятия решений по вопросам

повестки дня имеется.

 Собрание правомочно.

 Открыл собрание: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.)

 Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

 1. Избрание председательствующего на Общем собрании (Председателя

Общего собрания).

 2. Досрочное освобождение от должности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование должности

 руководителя)

Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (далее -

"Общество") \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

 3. Избрание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Общества.

 (наименование должности руководителя)

 4. О внесении изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином

государственном реестре юридических лиц.

 Слушали:

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

 (Ф.И.О.)

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 об освобождении от занимаемой

должности по собственному желанию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с

 (Ф.И.О.)

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

 (Ф.И.О.)

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

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

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

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

 Постановили (если решение принято):

 Освободить от занимаемой должности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование должности руководителя)

Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ досрочно в соответствии с

 (Ф.И.О.)

заявлением об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию

от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. - с "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. и расторгнуть Трудовой

договор N \_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г.

 3. По третьему вопросу повестки дня об избрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование должности руководителя)

Общества слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

 (Ф.И.О.)

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

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

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

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

 Постановили (если решение принято):

 Избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Общества

 (наименование должности руководителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт: серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (Ф.И.О)

выдан "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код подразделения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован(а) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - с "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

и обязать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключить с ним трудовой договор на

 (Ф.И.О.)

основании ст. 275 Трудового кодекса Российской Федерации и п. 1 ст. 40

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной

ответственностью".

 4. По четвертому вопросу повестки дня о внесении изменений в сведения

об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц,

слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

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

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

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

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

 Постановили (если решение принято):

 Поручить провести регистрацию изменений, вносимых в сведения об

Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (паспорт: серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О., должность)

N \_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г., зарегистрирован(а)по

адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в порядке,

установленном п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей".

 Все вопросы повестки дня рассмотрены.

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

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

 (наименование/Ф.И.О., иные сведения)

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

 (наименование/Ф.И.О., иные сведения)

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

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

 (Ф.И.О., иные сведения)

 Подписи участников:

 1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (полное фирменное наименование (Ф.И.О.)

 юридического лица - участника)

действующ\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (устава, доверенности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/;

 (подпись) (Ф.И.О.)

 2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (Ф.И.О. участника) (подпись) (Ф.И.О.)

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

 (подпись) (Ф.И.О.)

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

 (подпись) (Ф.И.О.)

 М.П.