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

 (полное наименование)

Протокол внеочередного общего собрания участников банка общества с ограниченной ответственностью о реорганизации в форме выделения

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

 Открытие собрания: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут.

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

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

 Собрание закрыто: \_\_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут.

 Присутствовали участники ООО Банка (небанковской кредитной организации)

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_":

 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании

 которого он действует)

 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)

Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании участников, - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников имеется в соответствии с п. \_\_\_ устава.

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. О реорганизации ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в форме выделения.

3. Об утверждении порядка реорганизации в форме выделения ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

4. О создании новой кредитной организации (новых кредитных организаций).

5. Об утверждении разделительного баланса.

6. Утверждение новой редакции (изменений и дополнений) устава реорганизуемого Банка (небанковской кредитной организации).

7. О единоличном исполнительном органе создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

8. О коллегиальном исполнительном органе создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

9. О ревизионной комиссии (или о ревизоре) создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

10. Об аудиторе создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

(Если создание совета директоров предусмотрено уставом: 11. Об избрании совета директоров создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".)

12. Об обособленных подразделениях.

13. О государственной регистрации реорганизации ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в форме выделения.

14. Утверждение бизнес-планов Банков (небанковских кредитных организаций).

 1. Общее собрание участников Общества открыл \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (лицо, осуществляющее функции

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

 единоличного исполнительного органа Общества, или лицо, возглавляющее

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

 коллегиальный исполнительный орган Общества (в соответствии с п. 4 ст. 37

 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью")

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предложил(а) избрать Председателем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Голосовали:

 "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

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

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

 Постановили (если решение принято):

 избрать Председателем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (фамилия, имя, отчество)

 2. По второму вопросу о реорганизации ООО Банка (небанковской кредитной

организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" путем выделения слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

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

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

Постановили (если решение принято):

А. Реорганизовать ООО Банк (небанковскую кредитную организацию) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" путем выделения ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" с переходом части прав и обязанностей от реорганизуемого общества к вновь образованному в результате выделения обществу в соответствии с разделительным балансом.

Б. В результате выделения создается ООО Банк (небанковская кредитная организация) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, размер уставного капитала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

 3. По третьему вопросу об утверждении порядка реорганизации в форме

выделения ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

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

 (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

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

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

Постановили (если решение принято):

утвердить следующий порядок реорганизации ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в форме выделения:

- общий порядок выделения соответствует п. 2 - п. 3 ст. 55 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- ООО Банк (небанковская кредитная организация) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в течение одного месяца со дня принятия решения о реорганизации кредитной организации представляет документы, необходимые для государственной регистрации каждой кредитной организации, в территориальные учреждения Банка России;

- в течение пяти рабочих дней после даты начала процедуры реорганизации ООО Банк (небанковская кредитная организация) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в письменной форме заказным письмом уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации;

- в случае если в течение 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме выделения кредитор путем письменного уведомления потребовал от уведомившего его ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков, такой Банк (небанковская кредитная организация) должен составить реестр кредиторов, в котором отражаются наименование кредитора, сумма требований, сроки исполнения предъявляемых требований. После составления реестра кредиторов Банк (небанковская кредитная организация) самостоятельно определяет порядок и процедуру проведения расчетов со своими кредиторами.

 4. По четвертому вопросу о создании новой кредитной организации -

ООО Банка (небанковской кредитной организации)"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" слушали

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

 (Ф.И.О. докладчика)

Вариант:

О создании новых кредитных организаций: ООО Банка (небанковской кредитной организации)"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", ООО Банка (небанковской кредитной организации)"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

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

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

Постановили(если решение принято):

создать новую кредитную организацию - ООО Банк (небанковская кредитная организация)"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Вариант:

создать новые кредитные организации: ООО Банк (небанковская кредитная организация)"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", ООО Банк (небанковская кредитная организация)"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 5. По пятому вопросу об утверждении разделительного баланса ООО Банка

(небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

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

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

Постановили (если решение принято):

утвердить разделительный баланс ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 6. По шестому вопросу об утверждении новой редакции (или: изменений

и дополнений) устава реорганизуемого ООО Банка (небанковской кредитной

организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

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

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

Постановили (если решение принято):

утвердить новую редакцию (или: изменения и дополнения) устава реорганизуемого в результате выделения ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 7. По седьмому вопросу повестки дня об избрании единоличного

исполнительного органа создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной

организации) слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (фамилия, инициалы)

Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания единоличным исполнительным органом ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_":

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

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

Голосовали по каждой кандидатуре:

1) "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

2) "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

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

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

 Постановили (если решение принято):

 избрать Председателем правления (генеральным директором и т.п.) нового

ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

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

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация)

 8. По восьмому вопросу об избрании коллегиального исполнительного

органа создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) слушали

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

 (фамилия, инициалы)

Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания в правление ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_":

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Голосовали по каждой кандидатуре:

1) "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

2) "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

3) "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

4) "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

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

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

Постановили (если решение принято):

избрать в правление нового ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" следующих лиц:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

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

 9. По девятому вопросу об избрании ревизионной комиссии создаваемого

ООО Банка(небанковской кредитной организации) слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (фамилия, инициалы)

Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания ревизионной комиссии ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_":

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Голосовали по каждой кандидатуре:

1) "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

2) "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

3) "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

4) "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

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

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

Постановили (если решение принято):

избрать в ревизионную комиссию нового ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" следующих лиц:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

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

Вариант: Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания ревизором ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_":

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

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

Голосовали по каждой кандидатуре:

1) "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

2) "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

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

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

 Постановили (если решение принято):

 избрать ревизором нового ООО Банка (небанковской кредитной организации)

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

 (фамилия, имя, отчество, квалификация)

 10. По десятому вопросу об избрании аудитора ООО нового Банка

(небанковской кредитной организации) слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (фамилия, инициалы)

Выдвинуты следующие претенденты для назначения аудитором ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_":

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

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

Голосовали по каждому претенденту:

1) "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

2) "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

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

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

 Постановили (если решение принято):

 назначить аудитором нового ООО Банка (небанковской кредитной

организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (полное наименование, ИНН, ОГРН, адрес)

 11. По одиннадцатому вопросу об избрании совета директоров нового

ООО Банка (небанковской кредитной организации) слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (фамилия, инициалы)

Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания в совет директоров ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_":

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Голосовали по каждой кандидатуре:

1) "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

2) "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

3) "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

4) "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

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

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

Постановили (если решение принято):

избрать в совет директоров нового ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" следующих лиц:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

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

 12. По двенадцатому вопросу об обособленных подразделениях ООО Банков

(небанковских кредитных организациях) слушали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (фамилия, инициалы)

 Голосовали:

 "за" - \_\_\_\_\_;

 "против" - \_\_\_\_\_;

 "воздержались" - \_\_\_\_\_.

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

 Постановили (если решение принято):

 1) сохранить следующие обособленные подразделения реорганизуемого

ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 (перечень, адреса, руководители)

 2) передать следующие обособленные подразделения создаваемому Банку

(небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 перечень, адреса, руководители)

 3) ликвидировать следующие обособленные подразделения ООО Банка

(небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 (перечень, адреса)

 4) переоформление обособленных и внутренних структурных подразделений

(операционные кассы вне кассового узла, дополнительные офисы, обменные

пункты и иные структурные подразделения), располагающихся вне места

нахождения, осуществить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ООО Банка

 (должность, фамилия, инициалы исполнителя)

(небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в порядке,

установленном п. 23.5 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И

"О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации

кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских

операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965), в срок до "\_"\_\_\_\_ \_\_ г.

 13. По тринадцатому вопросу о государственной регистрации выделения

ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" слушали

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

 (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

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

Постановили (если решение принято):

поручить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) представить для государственной регистрации в территориальные учреждения Банка России документы, установленные п. 27.1 и п. 27.2 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965), в срок до "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г.

 14. По четырнадцатому вопросу повестки дня об утверждении бизнес-планов

ООО Банков (небанковских кредитных организаций) слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

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

Постановили (если решение принято):

утвердить бизнес-планы реорганизуемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" и создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 "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)

 Участник:

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

 (Ф.И.О.) (подпись)

 М.П.

 Участник:

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

 (Ф.И.О.) (подпись)

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

 (подпись) (Ф.И.О.)

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

 (подпись) (Ф.И.О.)