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

(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)