**ПРОТОКОЛ б/н**

**внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Санкт-Петербург | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года |

**Дата, время и место проведения собрания:**

\_\_ часов \_\_ минут, «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года,

г. Санкт-Петербург, ул.

**На Собрании присутствовали (сведения о лицах, принявших участие в Собрании):**

Гражданин Российской Федерации – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,

имеющий паспорт \_\_\_\_\_\_, выданный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Гражданка Российской Федерации – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,

имеющая паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Кворум составляет 100%. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Подсчет голосов осуществляется секретарем Собрания.

**Повестка дня**

1. Организационные вопросы (об избрании Председателя и Секретаря Собрания, в том числе осуществляющего подсчет голосов);
2. Об одобрении крупных сделок.
3. Определение срока действия протокола об одобрении крупных сделок
4. Определение способа подтверждения принятия общим собранием участников решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

**По первому вопросу повестки дня** выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с предложением избрать Председателем Собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Секретарем Собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Возложить обязанности по подсчету голосов на Секретаря Собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Вопрос вынесен на голосование.

**Результат голосования:** Собрание единогласно проголосовало «За», лиц, проголосовавших против принятия решения Собрания и потребовавших внести запись об этом в Протокол – «нет».

**Решили**: избрать Председателем Собрания - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Секретарем Собрания - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Возложить обязанности по подсчету голосов на Секретаря Собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**По второму вопросу повестки дня** выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Докладчик предложил одобрить крупные сделки, заключаемые по результатам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, на сумму не выше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей каждая.

Вопрос вынесен на голосование.

**Результат голосования**: Собрание единогласно проголосовало «За» лиц, проголосовавших против принятия решения Собрания и потребовавших внести запись об этом в Протокол – «нет».

**Решили** одобрить крупные сделки, заключаемые по результатам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, на сумму не выше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей каждая.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, предложивший определить срок действия протокола об одобрении крупных сделок до «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_.

Вопрос вынесен на голосование.

**Результат голосования**: Собрание единогласно проголосовало «За» лиц, проголосовавших против принятия решения Собрания и потребовавших внести запись об этом в Протокол – «нет».

**Решили** определить срок действия протокола об одобрении крупной сделки до «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, предложивший избрать в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, подписание протокола всеми участниками Общества.

Вопрос вынесен на голосование.

**Результат голосования**: Собрание единогласно проголосовало «За» лиц, проголосовавших против принятия решения Собрания и потребовавших внести запись об этом в Протокол – «нет».

**Решили** избрать в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, подписание протокола всеми участниками Общества.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Собрания | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Секретарь Собрания | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |