**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**внеочередного общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью «Название»**

**ОГРН 123456789 (далее – Общество)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата составления протокола | 30 августа 2019 года |
| Дата проведения собрания | 30 августа 2019 года |
| Время открытия собрания: | 11:00 по московскому времени |
| Время закрытия собрания: | 12:30 по московскому времени |
| Место проведения собрания: | Санкт-Петербург, Московский пр., д.73, корп.3, офис 202 – нотариальная контора нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Шакун Надежды Владимировны |

**Присутствовали участники Общества:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Данные участника | Размер доли участника в уставном капитале/сведения об оплате доли |
| 1 | Иванов Иван Иванович (паспорт 00 00 000000, выдан ОУФМС РФ по городу Воронежу 01.11.2016) | 30% (доля оплачена полностью) |
| 2 | Петров Петр Петрович в лице представителя - Кузнецова Ивана Петровича (паспорт 00 00 000000, выдан ОУФМС РФ по городу Воронежу 01.11.2016), действующего по доверенности от 01.08.2019, удостоверенной нотариусом города Москвы, в реестре за № 01/000-н/00-2019-1-111 | 30% (доля оплачена полностью) |
| 3 | Сидоров Сидор Сидорович (паспорт 00 00 000000, выдан ОУФМС РФ по городу Воронежу 01.11.2016) | 40% (доля оплачена полностью) |

|  |  |
| --- | --- |
| Итого присутствуют: | 3 участника из 3 = 100% голосов из 100% |
| Наличие кворума для проведения собрания: | Кворум имеется, собрание правомочно. |
| Наличие кворума для голосования по вопросам повестки дня: | Кворум имеется для голосования по всем вопросам повестки дня |
| Подсчет голосов по правилу: | 1% = 1 голос |
| Присутствуют без права голоса: | нотариус нотариального округа Санкт-Петербурга Шакун Надежда Владимировна |
| Проверка уведомления о собрании: | не производится ввиду явки всех участников *(в случае если присутствуют не все участники – отразить результаты уведомления)* |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Процедурные вопросы:*** | ***1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.***  ***2. Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов при голосовании на внеочередном общем собрании участников Общества.*** |

***Процедурный вопрос №1***

|  |  |
| --- | --- |
| *Выступал:* | *Иванов Иван Иванович* |
| *Предложения:* | *Предложил избрать Председателем Собрания - Сидорова Сидора Сидоровича, секретарем Собрания - Иванова Ивана Ивановича.* |
| *Результаты голосования:* | ***«за» – 100%,*** *«против» - 0%, «воздержались» - 0%.* |
| ***Принято решение:*** | ***избрать Председателем Собрания - Сидорова Сидора Сидоровича, секретарем Собрания - Иванова Ивана Ивановича.*** |

***Процедурный вопрос №2***

|  |  |
| --- | --- |
| *Выступал:* | *Сидоров Сидор Сидорович* |
| *Предложения:* | *Предложил избрать лицом, осуществляющим подсчет голосов при голосовании на Собрании - Иванова Ивана Ивановича.* |
| *Результаты голосования* | ***«за» – 100%,*** *«против» - 0%, «воздержались» - 0%.* |
| ***Принято решение:*** | *избрать лицом, осуществляющим подсчет голосов при голосовании на Собрании - Иванова Ивана Ивановича* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повестка дня:** | 1. **Об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада участником Общества Ивановым И.И.** 2. **Об утверждении итогов внесения дополнительного вклада участником Общества.** 3. **Об изменении распределения уставного капитала Общества между участниками Общества с указанием новых номинальных долей и их размеров.** 4. **О внесении изменений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала за счет внесения дополнительного вклада участником Общества.** |

**Вопрос повестки дня №1**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка вопроса: |  |
| Выступал: | Иванов Иван Иванович |
| Основные положения выступления: | Предложил **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Результаты голосования | **«за» – 100%,** «против» - 0%, «воздержались» - 0%. |
| **Принято решение:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Вопрос повестки дня №2**

|  |  |
| --- | --- |
| Выступал: | Иванов Иван Иванович |
| Основные положения выступлений: | Предложил **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Результаты голосования | **«за» – 100%,** «против» - 0%, «воздержались» - 0%. |
| **Принято решение:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Вопрос повестки дня №3**

|  |  |
| --- | --- |
| Выступал: | Иванов Иван Иванович |
| Основные положения выступлений: | Предложил **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Результаты голосования | **«за» – 100%,** «против» - 0%, «воздержались» - 0%. |
| **Принято решение:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Вопрос повестки дня №4**

|  |  |
| --- | --- |
| Выступал: | Иванов Иван Иванович |
| Основные положения выступлений: | Предложил **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Результаты голосования | **«за» – 100%,** «против» - 0%, «воздержались» - 0%. |
| **Принято решение:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Председатель общего собрания:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сидоров С.С./

**Секретарь общего собрания:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Иванов И.И./

Лицо, ответственное за подсчет голосов на собрании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Иванов И.И./