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

(полное фирменное наименование юридического лица)

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

(адрес места нахождения юридического лица)

Протокол N \_\_\_

Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью

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

об уменьшении уставного капитала

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

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие участников.

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

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

Время начала регистрации участников Общего собрания: \_\_\_ часов.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: \_\_\_ часов.

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

Общее собрание закрыто: \_\_\_ часов \_\_\_ минут.

В собрании участвовали участники Общества с ограниченной

ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (далее - "Общество"):

лично - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество или полное наименование участника,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

место жительства или место нахождения, паспортные данные)

владеющ\_\_\_ долей в размере \_\_\_\_\_%;

через своих представителей: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество или полное

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

наименование участника, место жительства или место нахождения,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

паспортные данные)

владеющ\_\_\_ долей в размере \_\_\_\_\_%.

Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц,

имеющих право участвовать в Общем собрании участников: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника

Общества), не принимавший участие в голосовании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Всего присутствовало \_\_\_ участников, обладающих \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% голосов от

общего числа голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения

по вопросам объявленной повестки дня.

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

(Ф.И.О.)

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

(Ф.И.О.)

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя

Общего собрания).

2. Об уменьшении уставного капитала Общества.

3. Об уменьшении номинальной стоимости долей участника Общества (для

ситуации, когда уменьшение капитала происходит путем уменьшения номинальной

стоимости долей участников).

4. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с уменьшением

уставного капитала.

Решения по повестке дня:

1. Общее собрание участников Общества открыл(а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

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

(Ф.И.О.)

Голосовали:

"За" - \_\_\_\_%.

"Против" - \_\_\_\_%.

"Воздержались" - \_\_\_\_%.

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

Постановили (если решение принято):

Избрать Председателем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, имя, отчество)

2. По второму вопросу выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с предложением в

(Ф.И.О.)

соответствии с п. 1 ст. 20 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об

обществах с ограниченной ответственностью" уменьшить уставный капитал

Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей участников (и/или

погашения долей, принадлежащих Обществу) в связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(причины, обстоятельства)

Голосовали:

"За" - \_\_\_\_%.

"Против" - \_\_\_\_%.

"Воздержались" - \_\_\_\_%.

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

Постановили (если решение принято):

Уменьшить уставный капитал Общества с \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) до

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей в связи с

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ путем уменьшения номинальной стоимости

долей участников (и/или погашения долей, принадлежащих Обществу) в срок до

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

3. По третьему вопросу выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с предложением в

(Ф.И.О.)

соответствии с п. 1 ст. 20 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ

"Об обществах с ограниченной ответственностью" уменьшить номинальную

стоимость долей участников после уменьшения уставного капитала с

сохранением размера долей.

Голосовали:

"За" - \_\_\_\_%.

"Против" - \_\_\_\_%.

"Воздержались" - \_\_\_\_%.

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

Постановили (если решение принято):

Уменьшить номинальную стоимость долей участников следующим образом:

а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_ процентов (или дробь)

(Ф.И.О. или полное наименование)

номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей;

б) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_ процентов (или дробь)

(Ф.И.О. или полное наименование)

номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

4. По четвертому вопросу выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с предложением

(Ф.И.О.)

внести в устав Общества изменения, связанные с уменьшением уставного

капитала.

Голосовали:

"За" - \_\_\_\_%.

"Против" - \_\_\_\_%.

"Воздержались" - \_\_\_\_%.

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

Постановили (если решение принято):

1. Внести в устав Общества следующие изменения, связанные с уменьшением

уставного капитала:

"\_\_\_. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости

долей его участников.

Размер уставного капитала Общества составляет \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (не

менее чем десять тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества,

гарантирующего интересы его кредиторов".

2. Поручить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сообщить в орган, осуществляющий

(Ф.И.О., должность)

государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения об

уменьшении уставного капитала Общества в срок до "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г..

3. Поручить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ осуществить государственную регистрацию

(Ф.И.О., должность)

изменений в уставе Общества в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального

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

ответственностью".

"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.