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

(полное наименование общества с ограниченной ответственностью)

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

(адрес места нахождения общества с ограниченной ответственностью)

Протокол N \_\_\_\_

общего собрания участников Общества с ограниченной

ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

по вопросу изменения места нахождения

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

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие участников.

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

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

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

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

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

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

Присутствовали участники Общества с ограниченной ответственностью

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

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

(Ф.И.О. представителя и документ, на основании которого он действует)

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

(Ф.И.О., адрес, паспортные данные, ИНН физического лица)

Кворум для проведения общего собрания участников имеется. Собрание

правомочно.

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

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя

Общего собрания).

2. Об изменении места нахождения Общества.

3. О внесении изменений в устав Общества в связи с изменением

местонахождения (адреса).

4. О регистрации изменений в уставе Общества.

Слушали:

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

(лицо, осуществляющее

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

функции единоличного исполнительного органа Общества, или лицо,

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

возглавляющее коллегиальный исполнительный орган Общества (в соответствии

с п. 4 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах

с ограниченной ответственностью"))

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 повестки дня об изменении места нахождения

Общества на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(новый адрес) (Ф.И.О.)

Были заданы следующие вопросы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

Постановили (если решение принято):

1. В срок до "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. изменить место нахождения Общества

с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(прежний адрес) (новый адрес)

2. Поручить генеральному директору (президенту и т.п.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

организовать изменение места нахождения Общества, в том числе:

а) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;

б) реализовать не подлежащее перевозу имущество;

в) перевезти необходимое имущество;

г) сообщить работникам об изменении места нахождения Общества и об их

правах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;

д) выполнить обязательства перед контрагентами и работниками в

предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;

е) приобрести (и/или: взять в аренду) по новому месту нахождения

помещения следующего назначения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(производственные, офисные и т.д.)

ж) организовать деятельность Общества по новому месту нахождения в срок

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

3. По третьему вопросу повестки дня о внесении изменений в устав

Общества в связи с изменением местонахождения (адреса) слушали

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

(Ф.И.О.)

Были заданы следующие вопросы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

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

Постановили (если решение принято):

Внести в устав Общества следующие изменения:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(содержание изменений устава, связанных с изменением

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

местонахождения (адреса), в том числе при изменении названия

населенного пункта, названия улицы, номера дома)

4. По четвертому вопросу повестки дня о регистрации изменений устава

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

(Ф.И.О.)

Были заданы следующие вопросы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

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

Постановили (если решение принято):

Поручить генеральному директору (директору и т.п.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

(Ф.И.О.)

- подать документы на государственную регистрацию изменений в уставе

Общества;

- уведомить налоговый орган, внебюджетные фонды об изменении места

нахождения Общества.

"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 [<9>](#Par190):

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(наименование участника) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

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

(Ф.И.О. участника полностью) (подпись)

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

(Ф.И.О. участника полностью) (подпись)

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

(подпись) (Ф.И.О.)

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

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.