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

 (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.