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

(полное фирменное наименование юридического лица)

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

(адрес места нахождения юридического лица)

ПРОТОКОЛ N \_\_\_\_\_\_

Общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью

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

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.

Время начала Общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Время окончания Общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Присутствовали участники:

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

(фамилия, имя, отчество или полное наименование участника,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

место жительства или место нахождения, паспортные данные)

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

(фамилия, имя, отчество или полное

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

наименование участника, место жительства или место нахождения,

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

паспортные данные)

Кворум имеется (\_\_\_\_\_\_% голосов). Собрание правомочно принимать решения

по вопросам 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. О создании филиала Общества с ограниченной ответственностью

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (далее - "Общество") в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(место нахождения филиала)

3. Об утверждении Положения о филиале Общества в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(место нахождения

филиала)

4. О назначении руководителя филиала Общества в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место нахождения

филиала)

(в том случае, если Уставом Общества предусмотрено полномочие общего

собрания участников Общества на назначение руководителя филиала).

5. О внесении сведений о филиале Общества в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место нахождения филиала)

в Устав Общества.

Слушали:

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 повестки дня о создании филиала Общества в

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место нахождения филиала) (Ф.И.О. участника Общества,

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

суть выступления)

На голосование ставится вопрос:

создать филиал Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в порядке, установленном законом.

(место нахождения филиала)

Голосовали: "За" - \_\_\_\_\_\_ голосов.

"Против" - \_\_\_\_\_\_ голосов.

"Воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов.

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

Постановили (если решение принято):

создать филиал Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(место нахождения филиала)

3. По третьему вопросу повестки дня об утверждении Положения о филиале

Общества в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место нахождения филиала) (Ф.И.О. участника Общества,

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

суть выступления)

На голосование ставится вопрос:

утвердить Положение о филиале Общества с ограниченной ответственностью

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(место нахождения филиала)

Голосовали: "За" - \_\_\_\_\_ голосов.

"Против" - \_\_\_\_\_\_ голосов.

"Воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов.

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

Постановили (если решение принято):

утвердить Положение о филиале Общества в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(место нахождения филиала)

4. По четвертому вопросу повестки дня о назначении руководителя филиала

Общества в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место нахождения филиала) (Ф.И.О. участника Общества,

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

суть выступления)

На голосование ставится вопрос:

назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на должность руководителя филиала Общества

(Ф.И.О.)

с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(место нахождения филиала)

Голосовали: "За" - \_\_\_\_\_ голосов.

"Против" - \_\_\_\_\_\_ голосов.

"Воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов.

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

Постановили (если решение принято):

назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на должность руководителя филиала Общества с

(Ф.И.О.)

ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(место нахождения филиала)

5. По пятому вопросу повестки дня о внесении сведений о филиале

Общества в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Устав Общества слушали

(место нахождения филиала)

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

(Ф.И.О. участника Общества, суть выступления)

На голосование ставится вопрос:

внести сведения о филиале Общества с ограниченной ответственностью

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Устав Общества.

(место нахождения филиала)

Голосовали: "За" - \_\_\_\_\_ голосов.

"Против" - \_\_\_\_\_\_ голосов.

"Воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов.

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

Постановили (если решение принято):

1. Внести в Устав Общества сведения о филиале Общества с

ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(место нахождения филиала)

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

(Ф.И.О., должность)

государственную регистрацию юридических лиц, сообщение об изменениях

в уставе Общества в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 5 Федерального закона

от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

"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. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

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

М.П.

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

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

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

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

Председатель собрания:

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

(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания:

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

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.