

ОГРН _____ ИНН _____

**Протокол № _____
внеочередного общего собрания участников
_____ (далее – «Общество»)**

Дата проведения: _____.

Место проведения: _____.

Форма проведения: совместное присутствие участников.

Общее собрание участников открыто: _____.

Общее собрание участников закрыто: _____.

Для участия в общем собрании участников Общества зарегистрировались и на собрании присутствовали следующие лица:

1. _____, ОГРН _____, ИНН _____, с местом нахождения по адресу: _____, в лице _____, действующего на основании Устава,

именуемые в дальнейшем «Участники».

На общем собрании Участников Общества присутствовали Участники Общества, обладающие в совокупности _____ долей в уставном капитале Общества. Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Кворум для проведения общего собрания участников Общества имелся.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании участников Общества и секретаря внеочередного общего собрания Общества;
2. Прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;
3. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;
4. Регистрация изменений в ЕГРЮЛ.

Первый вопрос повестки дня

Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании Участников Общества и секретаря внеочередного общего собрания Общества

Слушали: _____.

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет. Подсчет голосов осуществлялся секретарем собрания _____.

Принятое решение: избрать председательствующим на собрании _____, секретарем - _____.

Второй вопрос повестки дня

Прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного Общества

Слушали: председателя собрания _____.

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет. Подсчет голосов осуществлялся секретарем собрания _____.

Принятое решение: расторгнуть с _____, заключенный с _____ (ОГРН _____, ИНН _____).

Во избежание сомнений, последний день действия полномочий _____ в качестве управляющего Обществом – _____.

Третий вопрос повестки дня

Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации

Слушали: председателя собрания _____.

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет. Подсчет голосов осуществлялся секретарем собрания _____.

Принятое решение: с _____ на _____ возложить полномочия единоличного исполнительного органа Общества на _____ (ОГРН _____, ИНН _____, с местом нахождения по адресу: _____).

Во избежание сомнений, первый день действия полномочий _____ – _____.

Уполномочить _____ подписать от имени Общества договор на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа с _____.

Четвертый вопрос повестки дня

Регистрация изменений в ЕГРЮЛ

Слушали: председателя собрания _____.

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет. Подсчет голосов осуществлялся секретарем собрания _____.

Принятое решение: зарегистрировать необходимые изменения в ЕГРЮЛ в установленном законом порядке.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

В соответствии с п. 1. ст. 40, п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятые общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:
