

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 100% 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. Принятие нового участника в Общество;
3. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада третьим лицом на основании заявления о его принятии в Общество;
4. Определение номинальной стоимости и размера долей участников Общества с учетом принятия нового участника;
5. Внесение изменений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала.

По первому вопросу

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 - _____.

По второму вопросу

Принятие нового участника в Общество

Слушали: председателя собрания _____.

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

Принятое решение: принять _____ в состав участников Общества.

По третьему вопросу

Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада третьим лицом на основании заявления о его принятии в Общество

Слушали: председателя собрания _____.

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

Принятое решение: увеличить размер уставного капитала Общества до _____ путем внесения дополнительного вклада на основании заявления _____ (ОГРН _____, ИНН _____, с местом нахождения по адресу: _____) в лице _____, действующего на основании Устава (далее – «**Новый участник**»), согласно которому Новый участник вносит вклад в размере _____ в течение _____ со дня принятия настоящего решения.

По четвертому вопросу

Определение номинальной стоимости и размера долей участников Общества с учетом принятия нового участника

Слушали: председателя собрания _____.

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

Принятое решение: после увеличения уставного капитала Общества размер и номинальная стоимость долей участников Общества составят:

№ п/п	Участник	Размер доли	Номинальный размер доли
1.			
2.			

По пятому вопросу

Внесение изменений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала

Слушали: председателя собрания _____.

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

Принятое решение: в связи с увеличением уставного капитала Общества, внести изменения в Устав Общества и зарегистрировать их в установленном порядке.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ
