

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. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества;
3. Определение общей стоимости дополнительных вкладов участников Общества и соотношения между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли;
4. Созыв внеочередного общего собрания участников Общества в связи с необходимостью утверждения итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и внесения в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

**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**

**Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества**

**Слушали:** \_\_\_\_\_.

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

**Принятое решение:** увеличить размер уставного капитала Общества до \_\_\_\_\_ путем внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества в течение \_\_\_\_\_ с даты проведения настоящего собрания.

**По третьему вопросу**

**Определение общей стоимости дополнительных вкладов участников Общества и соотношения между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли**

**Слушали:** председателя собрания \_\_\_\_\_.

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

**Принятое решение:** определить общую стоимость дополнительных вкладов в \_\_\_\_\_. Установить единое соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли, - один к одному (номинальная стоимость доли каждого участника Общества увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада). Таким образом, доли в уставном капитале распределены среди участников следующим образом:

№ п/п	Участник	Размер доли участника в уставном капитале	Номинальная стоимость доли участника
1.	_____	_____	_____

**По четвертому вопросу**

**Созыв внеочередного общего собрания участников Общества в связи с необходимостью утверждения итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и внесения в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества**

**Слушали:** председателя собрания \_\_\_\_\_.

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

**Принятое решение:** созвать внеочередное общее собрание участников Общества не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ**

\_\_\_\_\_

**СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ**

\_\_\_\_\_