

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
