**ПРОТОКОЛ №\_\_\_\_\_\_\_**

**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**

**Общества с ограниченной ответственностью «РОМАШКА»**

ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

юр. адрес: Санкт-Петербург\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Санкт-Петербург «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

Вид общего собрания - внеочередное.

Форма проведения общего собрания - совместное присутствие участников.

Дата проведения общего собрания - \_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Место проведения общего собрания (адрес): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Время начала регистрации участников общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников общего собрания: 10 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания: 10 часов 30 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 30 минут.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ** Участники общества с ограниченной ответственностью "РОМАШКА":

1. **Иванов Иван Иванович** (паспорт серии 1234 номер 155555, выдан ОУФМС России по г. Москве по ВАО 29.07.2007). Доля в уставном капитале - 50%.

2. **Петров Петр Петрович** (паспорт серии 1234 номер 1777777, выдан ОУФМС России по г. Москве по ВАО 29.07.2007). Доля в уставном капитале - 50%.

Общее количество голосов, которыми обладают учредителя общества – 100 % голосов от общего количества учредителей Общества.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Единогласно Председателем собрания учредителей избран **Иванов Иван Иванович**

Единогласно Секретарем собрания учредителей избран **Петров Петр Петрович**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О порядке утверждения протокола общего собрания участников;
2. О продлении полномочий Генерального директора

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ** повестки дня Общего собрания выступил **Иванов Иван Иванович**, предложивший определить в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии, подписание протокола всеми участниками Общества. Данный способ подтверждения, согласно [п. 3 ст. 67.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=294692&rnd=B904912D490EDEF28AE471656EDF4000&dst=1442&fld=134) Гражданского кодекса Российской Федерации, не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.

Предложение поставлено на голосование.

**РЕШИЛИ**: Определить в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии, подписание протокола всеми участниками Общества. Данный способ подтверждения, согласно [п. 3 ст. 67.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=294692&rnd=B904912D490EDEF28AE471656EDF4000&dst=1442&fld=134) Гражданского кодекса Российской Федерации, не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.

Результаты голосования:

«За» - 100%, «Против» - нет «Воздержались» - нет

Подсчетом голосов занимались Председатель и Секретарь собрания участников.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ** выступил **Иванов Иван Иванович -**  о продлении полномочий Генерального директора - который предложила продлить полномочия генерального директора общества **Петрова Петра Петровича** (дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_, место рождения: \_\_\_\_\_\_, паспорт серии 1111 номер 123455, выдан отделом УФМС России по ЗАО в г. Москве 11.11.2009, код подразделения: \_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) на срок, предусмотренный уставом общества (5 лет) с 30 апреля 2018 года.

**РЕШИЛИ:** продлить полномочия Генерального директора общества **Петрова Петра Петровича** (дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_, место рождения: \_\_\_\_\_\_, паспорт серии 1111 номер 123455, выдан отделом УФМС России по ЗАО в г. Москве 11.11.2009, код подразделения: \_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) на срок, предусмотренный уставом общества (5 лет) с 30 апреля 2018 года.

Результаты голосования:

«За» - 100%, «Против» - нет «Воздержались» - нет

Подсчетом голосов занимались Председатель и Секретарь собрания участников.

Повестка дня исчерпана. Все вопросы рассмотрены. Внеочередное общее собрание участников закончено.

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Иванов Иван Иванович**

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Петров Петр Петрович**

**ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:**

Своей подписью подтверждаю факт участия на общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, согласен, возражений не имею.

Фамилия, инициалы Подпись

Фамилия, инициалы Подпись