

_____ (полное фирменное наименование юридического лица)

_____ (адрес места нахождения юридического лица)

ПРОТОКОЛ N ____ <1>
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
" _____ "

г. _____

" ____ " _____ г. <2>

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие участников.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: " ____ " _____ г.

Место проведения собрания: _____.

Время начала регистрации: _____ ч _____ мин.

Время окончания регистрации: _____ ч _____ мин.

Время начала собрания: _____ ч _____ мин.

Время окончания собрания: _____ ч _____ мин.

Присутствовали участники (представители) <3>:

1) " _____ " в лице _____,

(полное фирменное наименование (Ф.И.О.)

юридического лица)

действующего на основании _____, _____ % голосов;

(устава, доверенности)

2) _____, _____ % голосов;

(Ф.И.О., иные сведения)

2) _____, _____ % голосов;

(Ф.И.О., иные сведения)

Всего участников: _____. Кворум для принятия решений по вопросам

повестки дня имеется <4>.

Собрание правомочно.

Открыл собрание: _____ <5>

(Ф.И.О.)

Секретарь собрания: _____.

(Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ <6>:

1. Избрание председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания) <7>.

2. Досрочное освобождение от должности _____

(наименование должности

руководителя)

Общества с ограниченной ответственностью " _____ " (далее -

"Общество") _____ <8>.

(Ф.И.О.)

3. Избрание _____ Общества.

(наименование должности руководителя)

4. О внесении изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином

государственном реестре юридических лиц.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступил _____

(Ф.И.О.)

и предложил избрать председательствующим _____.

(Ф.И.О.)

Голосовали: "за" - _____;

"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: _____ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) _____.
(Ф.И.О.)

2. По второму вопросу повестки дня об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию _____ с
(Ф.И.О.)
"___" _____ г. слушали _____.
(Ф.И.О.)

Голосовали: "за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: _____ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Освободить от занимаемой должности _____
(наименование должности руководителя)
Общества _____ досрочно в соответствии с
(Ф.И.О.)
заявлением об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию
от "___" _____ г. - с "___" _____ г. и расторгнуть Трудовой
договор N ___ от "___" _____ г.

3. По третьему вопросу повестки дня об избрании _____
(наименование должности руководителя)
Общества слушали _____.
(Ф.И.О.)

Голосовали: "за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: _____ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Избрать _____ Общества
(наименование должности руководителя)
_____, паспорт: серия _____ N _____,
(Ф.И.О.)
выдан "___" _____ г. _____, код подразделения
_____, зарегистрирован(а) по адресу: _____
_____ - с "___" _____ г.
и обязать _____ заключить с ним трудовой договор на
(Ф.И.О.)
основании [ст. 275](#) Трудового кодекса Российской Федерации и [п. 1 ст. 40](#)
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" <9>.

4. По четвертому вопросу повестки дня о внесении изменений в сведения
об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц,
слушали _____.
(Ф.И.О.)

Голосовали: "за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: _____ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

Поручить провести регистрацию изменений, вносимых в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц: _____ (паспорт: серия _____)

(Ф.И.О., должность)

№ _____, выдан _____ "____" _____ г., зарегистрирован(а) по адресу: _____), в порядке, установленном п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

"Против" по ___ вопросу повестки дня проголосовали <10>:

_____;
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)

_____.
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): _____

_____ <11>.
(Ф.И.О., иные сведения)

Подписи участников <12>:

1) _____ "____" _____ "____" в лице _____,
(полное фирменное наименование (Ф.И.О.)
юридического лица - участника)
действующ___ на основании _____
(устава, доверенности)

_____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

2) _____/_____/_____
(Ф.И.О. участника) (подпись) (Ф.И.О.)

Председатель собрания: _____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: _____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Информация для сведения:

<1> Согласно п. 6 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" ведение протокола общего собрания участников общества организует исполнительный орган общества.

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

Общие требования к содержанию протокола очного собрания участников содержатся в п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

<2> В действующем законодательстве Российской Федерации, регулирующем вопросы деятельности обществ с ограниченной ответственностью, не определен срок составления протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью. Данный срок может быть предусмотрен в уставе общества. При установлении срока можно руководствоваться

по аналогии закона [п. 1 ст. 63](#) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", согласно которому протокол общего собрания акционеров составляется в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания.

<3> В соответствии с [абз. 2 п. 2 ст. 37](#) Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

С 1 сентября 2013 года требования к заверению доверенности установлены [п. п. 3 и 4 ст. 185.1](#) Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ.

<4> В соответствии с [абз. 3 п. 8 ст. 37](#) Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение об избрании и досрочном прекращении полномочий исполнительных органов общества принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества.

<5> В соответствии с [п. 4 ст. 37](#) Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

<6> При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками собрания ([п. 2 ст. 181.2](#) Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с [п. 7 ст. 37](#) Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с [п. п. 1 и 2 ст. 36](#) Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

<7> Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании ([п. 5 ст. 37](#) Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").

<8> Согласно [пп. 4 п. 2 ст. 33](#) Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции общего собрания участников общества, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

<9> Трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или учредительными документами организации могут быть установлены процедуры, предшествующие заключению трудового договора с руководителем организации (проведение конкурса, избрание или назначение на должность и другое) ([п. 2 ст. 275](#) Трудового кодекса Российской Федерации).

На основании [абз 2 п. 1 ст. 40](#) Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" трудовой договор от имени общества может быть подписан следующими лицами:

- лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избран единоличный исполнительный орган общества;

- участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества;
- председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества (если решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров) или лицом, уполномоченным решением совета директоров (наблюдательного совета).

<10> В соответствии с [пп. 5 п. 4 ст. 181.2](#) Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

<11> В соответствии с [пп. 4 п. 4 ст. 181.2](#) Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.

<12> С 1 сентября 2014 г. для подтверждения принятия решения общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью и состава его участников по общему правилу необходимо нотариальное удостоверение соответствующего протокола (см. [пп. 3 п. 3 ст. 67.1](#) Гражданского кодекса Российской Федерации). Однако уставом общества либо единогласным решением общего собрания общества с ограниченной ответственностью может быть предусмотрен иной способ подтверждения указанных сведений, например подписание протокола всеми участниками или частью участников, использование технических средств, которые позволяют достоверно установить факт принятия такого решения, либо подтверждение данных сведений иным способом, не противоречащим закону.
