Протокол №

Внеочередного Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**01.Место и время**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров  |  |
| Место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров |  |
| Время начала регистрации участников Внеочередного Общего собрания акционеров. |  |
| Время окончания регистрации участников Внеочередного Общего собрания акционеров |  |
| Время открытия Внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут. |  |
| Время начала подсчета голосов Внеочередного Общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут. |  |
| Время окончания Внеочередного Общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут. |  |

**02. Кто присутствовал и кворум**

Присутствовали акционеры

|  |
| --- |
| юридические лица Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- 90 (девяносто) обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 90 % уставного капитала; |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующей на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- 10 (десять) обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 10 % уставного капитала. |

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – 100 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 100 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Кворум имеется. В соответствии с Уставом Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и действующим законодательством РФ Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

**03. Повестка**

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. О преобразовании Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Общество с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Об утверждении порядка и условий осуществления преобразования Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Общество с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Об утверждении и подписании передаточного акта Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Об обмене обыкновенных именных акций Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Об определении размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и порядке его формирования.

7.Об определении места нахождения Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8.Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9.Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10. Об избрании Ревизора Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11. О подтверждении решения Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и состава участников, присутствовавших при его принятии.

12. О проведении государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**04. Результаты**

1.

 Об избрании Председателя и Секретаря Внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Вопрос: Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Сведения о числе голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 100 или 100 % от числа голосов, принимающих участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

В том числе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (90 голосов) – «ЗА»;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (10 голосов) – «ЗА».

Решение принято.

Решили: Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.

 Слушали: О преобразовании Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Общество с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Проект решения по второму вопросу повестки дня: Преобразовать Закрытое акционерное общество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) в Общество с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с действующим законодательством.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Сведения о числе голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 100 или 100 % от числа голосов, принимающих участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

В том числе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (90 голосов) – «ЗА»;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (10 голосов) – «ЗА».

Решение принято.

Решили: Преобразовать Закрытое акционерное общество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_) в Общество с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с действующим законодательством.

3.

 Слушали: Об утверждении порядка и условий осуществления преобразования Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Общество с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Проект решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок реорганизации ЗАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в форме преобразования в ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_»:

- в срок не позднее трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ЗАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО «\_\_\_\_\_\_» регистрирующий орган;

- в день получения документов о государственной регистрации ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, созданного путем реорганизации, уполномоченное лицо в письменном виде направляет сообщение регистратору.

- по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу ЗАО «\_\_\_\_\_\_\_» в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляет выкуп акций у акционеров ЗАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_», в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Сведения о числе голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 100 или 100 % от числа голосов, принимающих участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

В том числе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (90 голосов) – «ЗА»;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (10 голосов) – «ЗА».

Решение принято.

Решили: Утвердить следующий порядок реорганизации ЗАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в форме преобразования в ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_»:

- в срок не позднее трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ЗАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО «\_\_\_\_\_\_» регистрирующий орган;

- в день получения документов о государственной регистрации ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, созданного путем реорганизации, уполномоченное лицо в письменном виде направляет сообщение регистратору.

- по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу ЗАО «\_\_\_\_\_\_\_» в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляет выкуп акций у акционеров ЗАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_», в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

4.

 Слушали: Об утверждении и подписании передаточного акта Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации передаточный акт, в соответствии с которым ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» становится правопреемником ЗАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Сведения о числе голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 100 или 100 % от числа голосов, принимающих участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

В том числе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (90 голосов) – «ЗА»;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (10 голосов) – «ЗА».

Решение принято.

Решили: Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации передаточный акт, в соответствии с которым ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» становится правопреемником ЗАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

5.

 Слушали: Об обмене обыкновенных именных акций Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Проект решения по пятому вопросу повестки дня: Обменять акции ЗАО «\_\_\_\_\_\_\_\_», в количестве \_\_\_ (\_\_\_) штук номинальной стоимостью \_\_\_ (\_\_\_) рублей каждая на доли в уставном капитале ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующим образом:

- акции ЗАО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук номинальной стоимостью \_\_\_\_ (\_\_\_) рублей каждая обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ % уставного капитала ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- акции ЗАО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в количестве \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) штук номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) рублей каждая обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей, что составляет \_\_\_ % уставного капитала ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Сведения о числе голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 100 или 100 % от числа голосов, принимающих участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

В том числе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (90 голосов) – «ЗА»;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (10 голосов) – «ЗА».

Решение принято.

Решили: Обменять акции ЗАО «\_\_\_\_\_\_\_\_», в количестве \_\_\_ (\_\_\_) штук номинальной стоимостью \_\_\_ (\_\_\_) рублей каждая на доли в уставном капитале ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующим образом:

- акции ЗАО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук номинальной стоимостью \_\_\_\_ (\_\_\_) рублей каждая обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ % уставного капитала ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- акции ЗАО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в количестве \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) штук номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) рублей каждая обмениваются на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей, что составляет \_\_\_ % уставного капитала ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6.

 Слушали: Об определении размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и порядке его формирования.

Проект решения по шестому вопросу повестки дня: Уставный капитал ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сформировать за счет обмена акций ЗАО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на доли в уставном капитале ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и установить в размере \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей:

- участнику ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ принадлежит доля в размере 90% уставного капитала ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей;

- участнику ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ принадлежит доля в размере 10% уставного капитала ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Сведения о числе голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 100 или 100 % от числа голосов, принимающих участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

В том числе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (90 голосов) – «ЗА»;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (10 голосов) – «ЗА».

Решение принято.

Решили: Уставный капитал ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сформировать за счет обмена акций ЗАО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на доли в уставном капитале ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и установить в размере \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей:

- участнику ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ принадлежит доля в размере 90% уставного капитала ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей;

- участнику ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ принадлежит доля в размере 10% уставного капитала ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

7.

 Слушали: Об определении места нахождения Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня: Местом нахождения Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ определить: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Сведения о числе голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 100 или 100 % от числа голосов, принимающих участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

В том числе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (90 голосов) – «ЗА»;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (10 голосов) – «ЗА».

Решение принято.

Решили: Местом нахождения Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ определить: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.

 Слушали: Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Проект решения по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Сведения о числе голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 100 или 100 % от числа голосов, принимающих участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

В том числе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (90 голосов) – «ЗА»;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (10 голосов) – «ЗА».

Решение принято.

Решили: Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9.

 Слушали: Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Проект решения по девятому вопросу повестки дня: Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (паспорт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г., код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирована по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Сведения о числе голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 100 или 100 % от числа голосов, принимающих участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

В том числе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (90 голосов) – «ЗА»;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (10 голосов) – «ЗА».

Решение принято.

Решили: Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (паспорт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г., код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирована по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

10.

 Слушали: Об избрании Ревизора Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Проект решения по десятому вопросу повестки дня: Избрать Ревизором Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (паспорт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г., код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирована по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по десятому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по десятому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Сведения о числе голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 100 или 100 % от числа голосов, принимающих участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

В том числе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (90 голосов) – «ЗА»;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (10 голосов) – «ЗА».

Решение принято.

Решили: Избрать Ревизором Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (паспорт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г., код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирована по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

11.

 Слушали: О подтверждении решения Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и состава участников, присутствовавших при его принятии.

Проект решения по одиннадцатому вопросу повестки дня: Принятие решения Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО\_\_\_\_\_\_\_ и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по одиннадцатому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по одиннадцатому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Сведения о числе голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 100 или 100 % от числа голосов, принимающих участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

В том числе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (90 голосов) – «ЗА»;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (10 голосов) – «ЗА».

Решение принято.

Решили: Принятие решения Внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО\_\_\_\_\_\_\_ и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

12.

 Слушали: О проведении государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Проект решения по двенадцатому вопросу повестки дня: Провести государственную регистрацию Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ создаваемого путем реорганизации в форме преобразования. Ответственным за проведение процедуры государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по двенадцатому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, по двенадцатому вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров – 100 голосов.

Сведения о числе голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 100 или 100 % от числа голосов, принимающих участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

В том числе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (90 голосов) – «ЗА»;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (10 голосов) – «ЗА».

Решение принято.

Решили: Провести государственную регистрацию Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ создаваемого путем реорганизации в форме преобразования. Ответственным за проведение процедуры государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_)

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Дата составления Протокола № б/н Внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года.

Настоящий Протокол № б/н Внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.