

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Прима»
(далее по тексту – Общество)

город Москва

«01» июля 2017 года

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут — 10 часов 30 минут.

Место проведения собрания: 123456, г. Москва, ул. Фрунзе, дом 1, офис 1

Дата составления протокола: «01» июля 2017 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧАСТНИКИ:

1. **Кузьмин Иван Иванович** (доля – 34 %, номинальная стоимость 3400 руб.).
2. **Шурупов Петр Петрович** (доля – 33%, номинальная стоимость 3300 руб.).
3. **Гай Юлий Иванович** (доля – 33 %, номинальная стоимость 3300 руб.).

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Председатель Ликвидационной комиссии **Иванов Иван Иванович**.

Всего присутствовало 3 (трое) участников, в сумме обладающих 100% уставного капитала Общества. Присутствующие на собрании участники обладают 100% голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах председателя и секретаря Общего собрания.
2. О способе подтверждения принятия решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии.
3. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса.
4. Об уведомлении уполномоченного государственного органа о принятых решениях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Слушали:

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Ликвидационной комиссии И.И. Иванова с предложением избрать председателем Общего собрания Кузьмина Ивана Ивановича, секретарем Общего собрания Шурупова Петра Петровича и оформить все решения Общего собрания единым протоколом за подписью председателя и секретаря Общего собрания.

Голосовали: «за» — 3 голоса (И.И. Кузьмин, П.П. Шурупов, Ю.И. Гай), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Шурупов.

Решили:

Избрать председателем Общего собрания Кузьмина Ивана Ивановича, секретарем Общего собрания Шурупова Петра Петровича и оформить все решения Общего собрания единым протоколом за подписью председателя и секретаря Общего собрания.

2. Слушали:

По второму вопросу повестки дня слушали И.И. Кузьмина с предложением в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтвердить принятые Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, посредством подписания протокола всеми участниками Общего собрания. В таком случае нотариальное подтверждение принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества не требуется.

Голосовали: «за» — 3 голоса (И.И. Кузьмин, П.П. Шурупов, Ю.И. Гай), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Шурупов.

Решили:

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтвердить принятые Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, посредством подписания протокола всеми участниками Общего собрания. Нотариальное подтверждение принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества не требуется.

3. Слушали:

По третьему вопросу повестки дня слушали И.И. Кузьмина с предложением утвердить промежуточный ликвидационный баланс ООО «Прима» (Приложение № 1).

Голосовали: «за» — 3 голоса (И.И. Кузьмин, П.П. Шурупов, Ю.И. Гай), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Шурупов.

Решили:

Утвердить промежуточный ликвидационный баланс ООО «Прима».

4. Слушали:

По четвертому вопросу повестки дня слушали И.И. Кузьмина с предложением зарегистрировать решение об утверждении промежуточного ликвидационного баланса в установленном законом порядке. Обязанность по государственной регистрации возложить на Председателя Ликвидационной комиссии И.И. Иванова.

Голосовали: «за» — 3 голоса (И.И. Кузьмин, П.П. Шурупов, Ю.И. Гай), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Шурупов.

Решили:

Поручить Председателю Ликвидационной комиссии И.И. Иванову в соответствии со ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации незамедлительно письменно сообщить в уполномоченный государственный орган для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о том, что Общество приняло решение об утверждении промежуточного ликвидационного баланса.

Повестка дня исчерпана.

Лица, голосовавшие против принятия решений собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Промежуточный ликвидационный баланс Общества с ограниченной ответственностью «Прима».

Председатель Общего собрания _____ **И.И. Кузьмин**

Секретарь Общего собрания _____ **П.П. Шурупов**

С протоколом ознакомлен
Председатель ликвидационной комиссии: _____ **И.И. Иванов**

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

С протоколом ознакомлен.
Возражений и дополнений не имею.
Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю: _____ **И.И. Кузьмин**

С протоколом ознакомлен.
Возражений и дополнений не имею.
Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю: _____ **П.П. Шурупов**

С протоколом ознакомлен.
Возражений и дополнений не имею.
Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю: _____ **Ю.И. Гай**