

**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**