**Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**Юр.адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Протокол № \_\_**

**общего собрания участников**

**общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания - совместное присутствие участников.

Дата проведения общего собрания – «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

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

Время начала регистрации участников общего собрания: \_\_

Время окончания регистрации участников общего собрания: \_\_\_\_.

Открытие общего собрания: \_\_ часов \_\_ минут.

Собрание закрыто: \_\_ часов \_\_ минут.

На общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» присутствовали участники (их представители):

1. ФИО1 Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес фактич.проживания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Паспорт гражданина Российской Федерации \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_.\_\_.20\_\_, код подразделения: \_\_\_-\_\_\_ Дата рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, доля в уставном капитале \_\_%.
2. ФИО2 Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес фактич.проживания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Паспорт гражданина Российской Федерации \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_.\_\_.20\_\_, код подразделения: \_\_\_-\_\_\_ Дата рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, доля в уставном капитале \_\_%.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее - Общество), составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.

Председатель собрания - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Секретарь собрания - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Председатель и секретарь собрания избраны единогласно.

**Повестка дня:**

1. **Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки - поручительства.**
2. **Определение способа подтверждения принятия решения Общим собранием и состава участников, присутствующих при его принятии.**

1. По ***первому*** вопросу повестки дня слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_:

о необходимости принятия решения о согласии на совершение крупной сделки согласно [п. 1 ст. 46](consultantplus://offline/ref=B15113C3C3FBE61BB9A1AD936152884EE0C3706E92E3074810758200EF1280B86492DCACC27AL6M) Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» - предоставление поручительства ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в Микрокредитную компанию Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства в качестве обеспечения исполнения обязательства ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (Выгодоприобретатель) по привлечению микрозайма в Микрокредитной компании Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек, процентная ставка \_\_\_\_\_%, на срок \_\_\_мес., погашение основного долга в составе аннуитетных платежей, срок уплаты аннуитетных платежей - ежемесячно.

Голосовали:

«за» – 100% голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

**Постановили:** предоставить согласие на совершение крупной сделки: предоставление поручительства ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в Микрокредитную компанию Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства в качестве обеспечения исполнения обязательства ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (Выгодоприобретатель) по привлечению микрозайма в Микрокредитной компании Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек, процентная ставка \_\_\_\_\_%, на срок \_\_\_мес., погашение основного долга в составе аннуитетных платежей, срок уплаты аннуитетных платежей - ежемесячно.

2. По ***второму*** вопросу повестки дня слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

об определении способа подтверждения принятия решения Общим собранием и состава участников, присутствующих при его принятии, в соответствии с пп. 3) п. 3 ст. 67.1 ГК РФ : подписание протокола всеми участниками Общества.

Голосовали:

«за» – 100% голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

**Постановили:** определить способ подтверждения принятия решения Общим собранием и состава участников, присутствующих при его принятии, в соответствии с пп. 3) п. 3 ст. 67.1 ГК РФ: подписание протокола всеми участниками Общества.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подсчет голосов на общем собрании производился председателем и секретарем собрания.

Подписи участников Общества: Председатель собрания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Секретарь собрания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/