**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 - микрозайма.**
2. **Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки - залога.**
3. **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 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» : привлечение микрозайма ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (Выгодоприобретатель) 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: привлечение микрозайма ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (Выгодоприобретатель) 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

 о необходимости принятия решения о согласии на совершение крупной сделки согласно п. 1 ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» - предоставление в залог следующего объекта недвижимости:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кадастровая стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, залоговая стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля 00 копеек 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 в залог следующего объекта недвижимости:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кадастровая стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, залоговая стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля 00 копеек 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.

3. По **третьему** 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:

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