**ПРОТОКОЛ № 3
Внеочередного общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью «Звезда»**

(далее по тексту – Общество)

|  |  |
| --- | --- |
| город Москва | «01» октября 2017 года. |

**Время проведения собрания:** 11 часов 00 минут — 12 часов 00 минут.

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

**Дата составления протокола:** «01» октября 2017 года

**ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧАСТНИКИ:**

1. **Васильев Иван Иванович** (доля – 34%, номинальная стоимость 3400 руб.)
2. **Сергеев Петр Петрович** (доля – 33%, номинальная стоимость 3300 руб.)
3. **Чук Андрей Андреевич** (доля – 33%, номинальная стоимость 3300 руб.)

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

1. Директор **Семенов Семен Семенович**.

***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. О добровольной ликвидации Общества.
4. О формировании Ликвидационной комиссии Общества.
5. О назначении Председателя Ликвидационной комиссии Общества.
6. Об установлении порядка и сроков ликвидации Общества, о выполнении необходимых действий, связанных с ликвидацией Общества.
7. Об уведомлении уполномоченного государственного органа о принятых решениях.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**1. Слушали:**

По первому вопросу повестки дня слушали директора С. С. Семенов с предложением избрать председателем Общего собрания Васильев Ивана Ивановича, секретарем Общего собрания Сергеев Петра Петровича и оформить все решения Общего собрания единым протоколом за подписью председателя и секретаря Общего собрания.

**Голосовали:** «за» — 3 голоса (И. И. Васильев, П. П. Сергеев, А. А. Чук), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

**Решение принято единогласно. Голоса считал П. П. Сергеев.**

**Решили:**

Избрать председателем Общего собрания Васильева Ивана Ивановича, секретарем Общего собрания Сергеева 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. Васильева 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, посредствам подписания протокола всеми участниками Общего собрания.В таком случае нотариальное подтверждение принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества не потребуется.

**Голосовали: «за» — 3 голоса (И. И. Васильев, П. П. Сергеев, А. А. Чук), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.**

**Решение принято единогласно. Голоса считал П. П. Сергеев.**

**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, посредствам 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. Васильева с предложением ликвидировать в добровольном порядке Общество с ограниченной ответственностью «Звезда» в связи с убыточностью деятельности.

**Голосовали: «за» — 3 голоса (И. И. Васильев, П. П. Сергеев, А. А. Чук), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.**

**Решение принято единогласно. Голоса считал П. П. Сергеев.**

**Решили:**

Ликвидировать в добровольном порядке Общество с ограниченной ответственностью «Звезда» в связи с убыточностью деятельности.

**4. Слушали:**

По четвертому вопросу повестки дня слушали И. И. Васильева с предложением назначить ликвидационную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:

- Васильев Иван Иванович (паспорт № 8601 123321 выдан УВД г. Пенза 11.03.1998);

- Сергеев Петр Петрович (паспорт № 8602 143212 выдан УВД г. Пенза 03.03.1999);

- Слива Семен Семенович (паспорт № 8603 543211 выдан УВД г. Пенза 03.12.1998).

**Голосовали: «за» — 3 голоса (И. И. Васильев, П. П. Сергеев, А. А. Чук), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.**

**Решение принято единогласно. Голоса считал П. П. Сергеев.**

**Решили:**

Назначить ликвидационную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:

- Васильев Иван Иванович (паспорт № 8601 123321 выдан УВД г. Пенза 11.03.1998);

- Сергеев Петр Петрович (паспорт № 8602 143212 выдан УВД г. Пенза 03.03.1999);

- Слива Семен Семенович (паспорт № 8603 543211 выдан УВД г. Пенза 03.12.1998).

**5. Слушали:**

По пятому вопросу повестки дня слушали И. И. Васильева с предложением назначить Председателем Ликвидационной комиссии Общества Семенова Семена Семеновича — члена Ликвидационной комиссии.

**Голосовали: «за» — 3 голоса (И. И. Васильев, П. П. Сергеев, А. А. Чук), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.**

**Решение принято единогласно. Голоса считал П. П. Сергеев.**

**Решили:**

Назначить Председателем Ликвидационной комиссии Общества Семенова Семена Семеновича — члена Ликвидационной комиссии.

**6. Слушали:**

По шестому вопросу повестки дня слушали И. И. Васильева с предложением утвердить следующий порядок и сроки ликвидации Общества:

Общество уведомляет регистрирующий орган в течение 3 (трех) дней с момента принятия общим собранием участников решения о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии по форме № Р15001.

Ликвидационная комиссия помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (два месяца с момента публикации).

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Общее собрание участников Общества утверждает промежуточный ликвидационный баланс.

Председатель ликвидационной комиссии после утверждения промежуточного ликвидационного баланса общим собранием участников письменно уведомляет об этом регистрирующий орган.

Ликвидационная комиссия в срок, не превышающий двух месяцев с момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса, производит выплаты денежных сумм кредиторам в соответствии с этим документом.

Ликвидационная комиссия в течение 3 (трех) дней с момента завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс. Общее собрание участников Общества утверждает ликвидационный баланс.

Ликвидационная комиссия после завершения расчетов с кредиторами передает участникам Общества оставшееся имущество.

Ликвидационная комиссия после совершения всех предусмотренных настоящим законодательством Российской Федерации действий, необходимых для ликвидации Общества, представляет в регистрирующий орган, документы, необходимые для государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией.

**Голосовали: «за» — 3 голоса (И. И. Васильев, П. П. Сергеев, А. А. Чук), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.**

**Решение принято единогласно. Голоса считал П. П. Сергеев.**

Утвердить следующий порядок и сроки ликвидации Общества:

Общество уведомляет регистрирующий орган в течение 3 (трех) дней с момента принятия общим собранием участников решения о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии по форме №Р15001.

Ликвидационная комиссия помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (два месяца с момента публикации).

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Общее собрание участников Общества утверждает промежуточный ликвидационный баланс.

Председатель ликвидационной комиссии после утверждения промежуточного ликвидационного баланса общим собранием участников письменно уведомляет об этом регистрирующий орган.

Ликвидационная комиссия в срок, не превышающий двух месяцев с момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса, производит выплаты денежных сумм кредиторам в соответствии с этим документом.

Ликвидационная комиссия в течение 3 (трех) дней с момента завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс. Общее собрание участников Общества утверждает ликвидационный баланс.

Ликвидационная комиссия после завершения расчетов с кредиторами передает участникам Общества оставшееся имущество.

Ликвидационная комиссия после совершения всех предусмотренных настоящим законодательством Российской Федерации действий, необходимых для ликвидации Общества, представляет в регистрирующий орган, документы, необходимые для государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией.

**7. Слушали:**

По седьмому вопросу повестки дня слушали И. И. Васильева с предложением поручить Председателю Ликвидационной комиссии С. С. Семенову уведомить уполномоченный государственный орган о принятых решениях.

**Голосовали: «за» — 3 голоса (И. И. Васильев, П. П. Сергеев, А. А. Чук), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.**

**Решение принято единогласно. Голоса считал П. П. Сергеев.**

**Решили:**

Поручить Председателю Ликвидационной комиссии С. С. Семенову в соответствии с 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 находится в процессе ликвидации, а так же о формировании Ликвидационной комиссии Общества и назначении Председателя Ликвидационной комиссии Общества.

*Повестка дня исчерпана.*

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

**Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. И. Васильев**

**Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П. П. Сергеев**

С протоколом ознакомлен
Председатель ликвидационной комиссии: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. С. Семенов**

**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. Васильев**

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. Сергеев**

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