**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"**

Калининградская обл., Калининград г., ул.

ИНН 3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП 3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №1**

ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Калининград

 \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_  201\_ г.

            Присутствовали:

1. Участник 1  (год рождения, ФИО, паспорт серия №, выдан когда и кем, код подразделения, зарегистрированный по адресу:) - **\_\_% голосов**
2. Участник 2(год рождения, ФИО, паспорт серия №, выдан когда и кем, код подразделения, зарегистрированный по адресу:)  - **5 % голосов**

            Время начала регистрации участников \_\_\_

            Время окончания регистрации участников \_\_\_\_

            Председатель собрания: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

            Секретарь собрания: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наличие кворума - 100 % голосов. Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Освобождение от занимаемой должности единоличного исполнительного органа
2. Назначение на должность единоличного исполнительного органа

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – выступил Председатель собрания  ФИО  и предложил:

В соответствии с п \_\_\_\_\_ Устава Общества освободить досрочно от занимаемой должности Директора общества  ФИО (год рождения, паспорт серия №, выдан когда и кем, код подразделения, зарегистрированный по адресу:) - **\_\_% голосов**

**Итоги голосования:** "ЗА" – Участник – 1,Участник - 2 - 100 % голосов

"против"-  нет

"воздержались"  - нет

**Решение по первому вопросу повестки дня: принято единогласно**

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – выступил Председатель собрания ФИО  и предложил:

Назначить  Директором ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" ФИО (год рождения, паспорт серия №, выдан когда и кем, код подразделения, зарегистрированный по адресу:)

**Итоги голосования:** "ЗА" - Участник – 1,Участник - 2 - 100 % голосов

"против" - нет

"воздержались" - нет

**Решение по второму вопросу повестки дня: принято единогласно**

1. Председатель собрания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /ФИО
2. Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/