**ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «[XXX]»**

|  |  |
| --- | --- |
| [Москва], Российская Федерация | [xx] 2021 года |

Место проведения собрания: [адрес]

Форма проведения собрания: очная форма.

Дата проведения собрания: [xx] 2021 года.

Время открытия собрания: [10 часов 00 минут].

**В СОБРАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Участники общества с ограниченной ответственностью «[XXX]» («**Общество**»):

1. **[ФИО Основателя 1]**, дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающий и зарегистрированный по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира] (доля в уставном капитале: номинальная стоимость – [xx] рублей, размер – [xx]%);
2. **[ФИО Основателя 2]**, дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающий и зарегистрированный по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира] (доля в уставном капитале: номинальная стоимость – [xx] рублей, размер – [xx]%);
3. **[ФИО Основателя 3]**, дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающий и зарегистрированный по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира] (доля в уставном капитале: номинальная стоимость – [xx] рублей, размер – [xx]%).

На собрании присутствуют все участники Общества.

Председатель собрания: [Основатель 1].

Секретарь собрания: [Основатель 2].

Председатель и секретарь собрания избраны единогласно.

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. О даче предварительного согласия на заключение договора конвертируемого займа между Обществом в качестве заемщика и третьим лицом в качестве заимодавца («**Договор**»).
2. Об увеличении уставного капитала Общества за счет вклада третьего лица, принимаемого в Общество.
3. Об утверждении размера уставного капитала Общества по итогам его увеличения.
4. Об утверждении состава участников Общества, номинальной стоимости и размера их долей в уставном капитале Общества по итогам его увеличения.
5. О внесении изменений в Устав Общества и утверждения Устава Общества в новой редакции.
6. О назначении лица, ответственного за производство всех действий, необходимых для увеличения уставного капитала Общества, и за государственную регистрацию изменений сведений об Обществе.

По вопросам повестки дня выступал председатель [ФИО].

Лица, принявшие участие в собрании, всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы повестки дня,

**ПРИНЯЛИ ЕДИНОГЛАСНО СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1:**

1. В соответствии с п. 9-10 ст. 19.1 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и заявлением третьего лица от [дата] дать согласие на заключение согласованной версии Договора с [**ФИО Инвестора**], дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающим и зарегистрированным по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира], ИНН [номер] («**Инвестор**»). Срок или обстоятельства, при наступлении которых Инвестор вправе требовать увеличения уставного капитала Общества, номинальная стоимость или порядок определения номинальной стоимости приобретаемой Инвестором доли в уставном капитале Общества, а также иные существенные условия договора конвертируемого займа отражены в Договоре, который удостоверяется нотариально одновременно с настоящим решением общего собрания участников Общества и в присутствии всех его участников или их представителей.

**По вопросу № 2:**

1. Увеличить уставный капитал Общества на номинальную величину, определенную в соответствии с условиями Договора, за счет вклада Инвестора, в счет внесения которого Инвестор осуществит зачет его денежных требований к Обществу по Договору в полном объеме.

**По вопросу № 3:**

1. Утвердить размер уставного капитала по итогам его увеличения в соответствии с условиями Договора, разницу между вкладом третьего лица и номинальной стоимостью его доли отразить в бухгалтерии Общества по счету 83 «Добавочный капитал».

**По вопросу № 4:**

1. Утвердить следующий состав участников Общества, номинальную стоимость и размер их долей в уставном капитале Общества по итогам его увеличения:

* [ФИО Основателя 1]: номинальная стоимость доли [xx] рублей, размер будет определен в соответствии с условиями Договора и в зависимости от того, доля какого размера будет принадлежать Инвестору;
* [ФИО Основателя 2]: номинальная стоимость доли [xx] рублей, размер будет определен в соответствии с условиями Договора и в зависимости от того, доля какого размера будет принадлежать Инвестору;
* [ФИО Основателя 3]: номинальная стоимость доли [xx] рублей, размер будет определен в соответствии с условиями Договора и в зависимости от того, доля какого размера будет принадлежать Инвестору;
* [ФИО Инвестора]: размер доли будет определен в соответствии с условиями Договора, но не может быть более [30]% уставного капитала Общества, независимо от номинальной стоимости доли (на дату настоящего решения максимальная номинальная стоимость доли Инвестора могла бы быть [xx] рублей, но эта величина может увеличиться, если до даты принятия Инвестора в состав участников Общества уставный капитал Общества будет увеличен).

**По вопросу № 5:**

1. Внести в Устав Общества соответствующие изменения сведений о размере уставного капитала Общества и утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По вопросу № 6:**

1. Поручить нотариусу [ФИО] произвести все необходимые действия, связанные с увеличением уставного капитала Общества, и представить в регистрирующий орган документы установленной формы для регистрации изменений сведений об Обществе.

Подсчет голосов на общем собрании производился председателем и секретарем собрания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель общего собрания** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Секретарь общего собрания** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

**Участники Общества** подтверждают факт принятия решений, отраженных в настоящем протоколе, и состав участников, участвующих в их принятии:

|  |  |
| --- | --- |
| **[ФИО Основателя 1]** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **[ФИО Основателя 2]** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **[ФИО Основателя 3]** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

**Приложение 1. Устав ООО «[XXX]»**

[*в отдельном документе*]