|  |  |
| --- | --- |
| **Про этот документ** Для целей иллюстрации – можно удалить перед подписанием | |
| * Данный документ содержит: (i) решение общего собрания участников общества; (ii) годовой отчет. | * Годовой отчет обязательно должен содержать состояние чистых активов общества (п. 5 годового отчета). Для ООО с одним участником остальные вопросы не столь актуальны – отчет для самого себя. |
| * В приложение к годовому отчету нужно добавить годовой бухгалтерский баланс. | * Порядок определения стоимости чистых активов определен Приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н. |
| * Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений: (i) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов; (i) о ликвидации общества. * Очередное общее собрание участников ООО по общему правилу проводится в очной форме. | |
| [www.buzko.legal](http://www.buzko.legal) | |

**ПРОТОКОЛ № [НОМЕР]**

**очередного общего собрания участников**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«[НАИМЕНОВАНИЕ]»**

|  |  |
| --- | --- |
| [Город], Российская Федерация | [дата] |

Дата проведения общего собрания: [дата].

Место проведения общего собрания: [адрес].

Форма проведения общего собрания: очная форма.

Время начала регистрации участников общего собрания: [время].

Время начала регистрации участников общего собрания: [время].

Время открытия собрания: [время].

Собрание закрыто: [время].

**В СОБРАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Участники (их представители) общества с ограниченной ответственностью «[Наименование]» (далее – «**Общество**»):

1. **[ФИО/Наименование участника]**, [паспортные данные], [реквизиты доверенности, если применимо], [доля в уставном капитале [х] %, номинальной стоимостью [х] рублей];
2. **[ФИО/Наименование участника]**, [паспортные данные], [реквизиты доверенности, если применимо], [доля в уставном капитале [х] %, номинальной стоимостью [х] рублей].

Всего лиц, принявших участие в общем собрании учредителей Общества: [число (число прописью)].

Общее число голосов, которыми обладают участники: [указать].

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам Общества, составляет [процент] % от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.

Председатель собрания: [ФИО].

Секретарь собрания: [ФИО].

Председатель и секретарь собрания избраны единогласно.

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Избрание председателя, секретаря общего собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Утверждение годовых результатов деятельности Общества:
   1. годового отчета Общества; и
   2. годового бухгалтерского баланса.
3. [При необходимости] Распределение чистой прибыли между участниками Общества.
4. [Дополнить при необходимости].

По вопросам повестки дня выступал [ФИО Председателя собрания].

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

**ПРИНЯЛИ ЕДИНОГЛАСНО СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1:**

1. Избрать председателем общего собрания [ФИО];
2. Назначить секретарем общего собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов [ФИО].

**По вопросу № 2:**

1. Утвердить годовые результаты деятельности Общества (Приложение 1):
   1. годовой отчет Общества; и
   2. годовой бухгалтерский баланс.

**По вопросу № 3:**

1. Распределить между участниками Общества чистую прибыль за [указать отчетный год] финансовый год в сумме [сумма] рублей пропорционально размеру их долей в уставном капитале Общества в следующих размерах:
   1. [ФИО/Наименование участника] – [сумма] рублей;
   2. [ФИО/Наименование участника] – [сумма] рублей.
2. Поручить Генеральному директору Общества исполнить решение, принятое по вопросу №3.

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

**Участники общего собрания** подтверждают факт принятия решений, отраженных в настоящем протоколе, и состав участников, присутствовавших при их принятии:

|  |  |
| --- | --- |
| **[ФИО/Наименование участника]** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **[ФИО/Наименование участника]** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА**

Утвержден очередным общим собранием участников

ООО «[Наименование]» «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г.

Протокол очередного общего собрания ООО «[Наименование]»

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г.

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА [ОТЧЕТНЫЙ ГОД] ГОД**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«[НАИМЕНОВАНИЕ ООО]»**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 5

2. ИНФОРМАЦИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ 5

3. ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА 5

4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 5

5. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 6

6. ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА [ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ] 6

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 6

# ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

## Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «[Наименование]».

## Краткое наименование: ООО «[Наименование]».

## Место нахождения и адрес Общества: [адрес].

## Номер телефона и адрес электронной почты: [телефон], [email].

## Данные о государственной регистрации Общества:

#### Дата регистрации: [дата];

#### Регистрирующий орган: [указать];

#### ОГРН: [номер], ИНН: [номер];

#### Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / лист записи ЕГРЮЛ: [номер].

## Органы управления Общества:

#### Общее собрание участников;

#### Генеральный директор;

#### Совет директоров (наблюдательный совет) [уставом Общества не предусмотрен];

#### Ревизионная комиссия (ревизор) [уставом Общества не предусмотрена].

### Сфера деятельности: [указать].

# ИНФОРМАЦИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ

### В течение [указать отчетный год] г. должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества занимал [ФИО].

### Срок полномочий Генерального директора истекает [дата].

### [Либо указать, что не имеет] Генеральный директор имеет долю в уставном капитале Общества в размере [сумма] рублей ([проценты] %).

# ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА

## По итогам [год] г. Общество достигло следующих результатов:

#### Выручка: [указать];

#### Прибыль: [указать];

#### [Иные показатели и результаты].

# ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### [Указать при желании].

# СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

## Стоимость чистых активов Общества по состоянию на [дата] составляет [сумма] рублей.

## Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Стоимость чистых активов по состоянию на конец года, тыс. руб. | Размер уставного капитала по состоянию на конец года, тыс. руб. |
| [год] г. | [сумма] | [сумма] |
| [год] г. | [сумма] | [сумма] |
| [год] г. | [сумма] | [сумма] |

## [Если применимо:] Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Генерального директора Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала:

#### [Указать].

### [Если применимо] Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного капитала:

#### [Указать].

# ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА [ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ]

### [дата собрания] очередным общим собранием участников Общества было принято решение о распределении чистой прибыли за [указать отчетный год] финансовый год в размере [сумма] рублей в пользу участников Общества.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

### Годовой бухгалтерский баланс за [указать отчетный год] г. (Приложение 1).

### [Дополнить при необходимости].

**\* \* \***

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА [ОТЧЕТНЫЙ ГОД] Г.**

Утвержден очередным общим собранием участников

ООО «[Наименование]» «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г.

Протокол очередного общего собрания ООО «[Наименование]»

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г.

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_