|  |
| --- |
| **Про этот документ** Для целей иллюстрации – можно удалить перед подписанием |
| * Генеральный директор общества может созвать общее собрание участников по своей инициативе, по требованию совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) созывается, аудитора или **по требованию** одного/нескольких участников, совокупно имеющих **минимум 10% голосов**. * В течение 5 дней после получения требования о проведении собрания генеральный директор должен рассмотреть требование и принять решение о проведении общего собрания или об отказе в его проведении (только в разрешённых законом случаях). * Под структурным элементом сервиса облачного хранения и синхронизации файлов понимается любая папка в Google Drive, Dropbox или ином облачном сервисе. |
| [www.buzko.legal](http://www.buzko.legal) |

**РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«[НАИМЕНОВАНИЕ]»**

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

Генеральный директор ООО «[Наименование]» («**Общество**» и «**Генеральный директор**» соответственно), [рассмотрев требование участника [ФИО] / по собственной инициативе],

РЕШИЛ:

1. Провести внеочередное общее собрание участников Общества («**Собрание**») в заочной форме:
   1. Начало процедуры голосования: [дата] в [время] час. [время] мин. по московскому времени;
   2. Окончание процедуры голосования: [дата] в [время] час. [время] мин. по московскому времени;
   3. Ссылка на структурный элемент сервиса облачного хранения и синхронизации файлов для загрузки бюллетеней участниками: [URL].
2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
   1. [О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества;
   2. Об избрании Генерального директора Общества, а также об утверждении трудового договора, заключаемого от имени Общества с Генеральным директором.]
3. Уведомить участников Общества о проведении Собрания путём [оповещения каждого участника по адресу электронной почты, сообщённому им Обществу при становлении участником или при его смене впоследствии];
4. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой участникам Общества при подготовке к Собранию:
   1. [Информация о кандидатуре Генерального директора;
   2. Проект трудового договора с Генеральным директором]

Соответствующая информация будет представлена участникам для ознакомления в электронной форме вместе с уведомлением о проведении Собрания.

1. Утвердить форму бюллетеня для голосования, установленную в Приложении 1.

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный директор** |  |
|  | *(подпись)* |

**Приложение № 1.**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «[XXX]»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | [xx] 2021 года |

Способ проведения голосования: заочное голосование, путем загрузки документов в сервис облачного хранения и синхронизации файлов с участием всех участников общества с ограниченной ответственностью «[XXX]» («**Общество**»).

Время начала голосования участников: [10 часов 00 минут 5 сентября 2021 года по московскому времени].

Процедура голосования участников окончена: [23 часа 59 минут 7 сентября 2021 года по московскому времени].

В голосовании участвует участник Общества **[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 Общества: номинальная стоимость – [xx] рублей, размер – [xx]%) («**Участник**»).

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. [О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества;
2. Об избрании Генерального директора Общества, а также об утверждении трудового договора, заключаемого от имени Общества с Генеральным директором.]

Участник подтверждает, что был надлежащим образом уведомлен о проведении заочного голосования на общем собрании участников Общества, ему известен порядок проведения заочного голосования, установленный соответствующим регламентом Общества, у Участника были возможности ознакомиться с предлагаемой повесткой дня, со всеми необходимыми информацией и материалами, внести предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

**УЧАСТНИК ПРОГОЛОСОВАЛ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:**

**По вопросу № 1:**

1. [xx].

**По вопросу № 2:**

1. [xx].

**По вопросу № 3:**

1. [xx].

|  |  |
| --- | --- |
| **Участник Общества** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |