|  |  |
| --- | --- |
| **Про этот документ** Для целей иллюстрации – можно удалить перед подписанием | |
| * Данный документ содержит: (i) уведомление о созыве и проведении очередного собрания; (ii) проект годового отчета. | * Годовой отчет обязательно должен содержать информацию о состоянии чистых активов общества (п. 5 годового отчета). В приложение к годовому отчету нужно добавить годовой бухгалтерский баланс. |
| * По общему правилу участники должны быть уведомлены за 30 дней до даты проведения общего собрания путем направления заказного письма участнику. При этом законодательством не определено, с какого момента должен исчисляться указанный срок: с момента отправления или с момента получения – данное положение может быть предусмотрено уставом общества. * Срок и порядок уведомления могут быть изменены уставом общества. * Очередное общее собрание проводится только в очной форме, т.к. на повестке дня должен быть вопрос об утверждении годовых результатов, который требует очного присутствия. | * Порядок определения стоимости чистых активов определен Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 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: 1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов; 2) о ликвидации общества. |
| [www.buzko.legal](http://www.buzko.legal) | |

Участнику ООО «[Наименование]»

[ФИО]

адрес: [адрес]

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о созыве и проведении очередного общего собрания участников**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«[НАИМЕНОВАНИЕ ООО]»**

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» уведомляем вас о созыве очередного общего собрания участников ООО «[Наименование]» («**Общество**»).

Дата проведения общего собрания: [дата].

Время проведения общего собрания: [время].

Место проведения общего собрания: [адрес].

Форма проведения общего собрания: очная форма.

Регистрация участников Общества будет производиться [дата] с [начало] до [конец].

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю участника помимо документа, удостоверяющего личность, также необходимо иметь с собой оформленную в соответствии со ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность на участие в общем собрании участников Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА:**

1. Утверждение годовых результатов деятельности Общества:
   1. годового отчета Общества; и
   2. годового бухгалтерского баланса.
2. [При необходимости] Распределение чистой прибыли между участниками Общества.
3. [дополнить при необходимости].

**ПРИЛАГАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ИНФОРМАЦИЯ):**

1. Проект годового отчета Общества с приложением годового бухгалтерского баланса (Приложение 1).
2. С указанными материалами вы также можете ознакомиться с [дата за 30 дней до проведения собрания] по адресу [адрес].

|  |  |
| --- | --- |
| [дата]  Генеральный директор  [ФИО] |  |
|  | *(подпись)* |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОЕКТ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 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 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

### [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 пропорционально размеру их долей в уставном капитале 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_