|  |  |
| --- | --- |
| **Про этот документ** Для целей иллюстрации – можно удалить перед подписанием | |
| * Данный документ содержит уведомление о созыве и проведении внеочередного собрания, которое проводится в очной форме. | * Срок и порядок уведомления могут быть изменены уставом общества. |
| * 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. | |
| [www.buzko.legal](http://www.buzko.legal) | |

Участнику ООО «[Наименование]»

[ФИО]

адрес: [адрес]

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о созыве и проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания участников ООО «[Наименование]» («**Общество**»).

Дата проведения общего собрания: [дата].

Время проведения общего собрания: [время].

Место проведения общего собрания[[1]](#footnote-1): [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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА:**

1. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа («**Генеральный директор**») Общества [ФИО старого директора] (ИНН [номер]).
2. Избрание в качестве Генерального директора Общества на срок, предусмотренный уставом Общества, имеющего право действовать без доверенности от имени Общества, [ФИО нового директора], гражданина Российской Федерации [дата рождения] г. рождения, зарегистрированного по адресу: [адрес регистрации], паспорт гражданина РФ: [серия номер паспорта], выдан [дата выдачи паспорта] г. [кем выдан паспорт], а также утверждение трудового договора, заключаемого от имени Общества с Генеральным директором.

**ПРИЛАГАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ИНФОРМАЦИЯ):**

1. Проект трудового договора с Генеральным директором Общества (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 ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОБЩЕСТВА**

[*в отдельном документе*]

1. Общее собрание рекомендуется проводить в месте нахождения общества, если иное место не предусмотрено уставом или внутренним документом. В уведомлении должен быть точно определен адрес проведения собрания с указанием номера офиса, помещения, в котором оно состоится. [↑](#footnote-ref-1)