|  |  |
| --- | --- |
| **Про этот документ** Для целей иллюстрации – можно удалить перед подписанием | |
| * Данный протокол фиксирует проведение общего собрания участников общества, подтверждает их решение о смене генерального директора. * Прежде чем проводить собрание, необходимо уведомить всех участников общества. Уведомление о созыве и проведении общего собрания составлено в отдельном документе. * Решение о смене генерального директора может быть принято без проведения собрания как такового, т.е. в заочной форме. Но для избежания возможных проблем с оспариванием правомерности решения, принятого заочно, мы предлагаем вам использовать форму очного собрания. К тому же порядок проведения заочного собрания должен быть регламентирован уставом либо внутренним документом организации, чего обычно не делается. * Чтобы сменить директора, нужен минимум 50% + 1 голос «за» от общего количества голосов всех участников. Большее количество голосов может быть установлено уставом. | * Факт принятия решения очным голосованием, а также состав участников, присутствующих при его принятии, необходимо подтвердить. По общему правилу сделать это нужно путем нотариального удостоверения. В уставе ООО из [пакета документов для запуска бизнеса](https://www.buzko.legal/digital/yuridicheskie-dokumenty-dlya-startapa) предусмотрен иной способ подтверждения – подписи председателя, секретаря и присутствующих участников общества. Иной способ также может быть определен в единогласном решении общего собрания (но такое единогласное решение необходимо удостоверить нотариально). * Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества заказным письмом или иным способом, определенным в уставе общества. * Протокол также подшивается в книгу протоколов. |
| [www.buzko.legal](http://www.buzko.legal) | |

**ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ № [НОМЕР]**

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

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

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: очная форма.

Место проведения собрания: [адрес].

Дата проведения собрания: [дата].

Время начала регистрации участников собрания: [время].

Время окончания регистрации участников собрания: [время].

Время открытия собрания: [время].

Время закрытия собрания: [время].

**В СОБРАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Участники общества с ограниченной ответственность «[Наименование]» («**Общество**»):

1. **[ФИО]**, гражданин Российской Федерации [дата рождения] г. рождения, зарегистрированный по адресу: [адрес регистрации], паспорт гражданина РФ: [серия номер паспорта], выдан [дата выдачи паспорта] г. [кем выдан паспорт];
2. **[ФИО]**, гражданин Российской Федерации [дата рождения] г. рождения, зарегистрированный по адресу: [адрес регистрации], паспорт гражданина РФ: [серия номер паспорта], выдан [дата выдачи паспорта] г. [кем выдан паспорт].

Общее число учредителей Общества: [число учредителей] ([прописью]).

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

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам Общества, составляет [100%] ([сто]) процентов от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.

Председатель собрания: [ФИО председателя собрания].

Секретарь собрания: [ФИО секретаря собрания].

Председатель и секретарь собрания избраны единогласно.

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа («**Генеральный директор**») Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества, а также об утверждении трудового договора, заключаемого от имени Общества с Генеральным директором.

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. Прекратить полномочия Генерального директора Общества [ФИО старого директора] (ИНН [номер]) с [дата, пример: 20.10.2020] г.

**По вопросу № 2:**

1. С [дата, пример: 21.10.2020] г. избрать в качестве Генерального директора 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]. Утвердить трудовой договор по форме в Приложении 1 с [ФИО нового директора] и поручить [ФИО председателя собрания] подписать его от имени Общества.

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 учредителей, участвующих в их принятии:

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

**Приложение 1. Форма договора с Генеральным директором Общества**

[*в отдельном документе*]