**ПРОТОКОЛ**

**Внеочередного общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«Лютик»**

**(ИНН** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

(Далее – Общество)

г. Москва **«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года**

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

**1. Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», (**ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) - владеет долей в уставном капитале общества размером 25 % от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000,00 (пять тысяч рублей) рублей, в лице Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава,

**2.** **Иванов Иван Иванович**, Паспорт серии 11 11 № 111111, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 11.11.2011г., код подразделения 111-111; адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - владеет долей в уставном капитале общества размером 25% от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000,00 (Пять тысяч рублей) рублей,

В связи с выходом участников 50% долей в уставном капитале Общества принадлежит Обществу, которое правом голоса на собрании не обладает.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Погашение доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу после выхода участников и уменьшение уставного капитала Общества в связи с погашением доли, принадлежащей Обществу.
2. Установление размера уставного капитала Общества.
3. Утверждение нового распределения долей и их номинальной стоимости.
4. Внесение изменений в Устав Общества в части изменения размера уставного капитала Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Принятие мер для уведомления кредиторов Общества и проведения государственной регистрации принятых изменений, назначение ответственного совершение данных действий.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО НИМ:

1. **Погашение доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу после выхода участников и уменьшение уставного капитала Общества в связи с погашением доли, принадлежащей Обществу.**

СЛУШАЛИ: «По первому вопросу повестки дня предложено - погасить долю, принадлежащую Обществу, в размере 50% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей и уменьшить уставной капитал Общества на 10 000 (десять тысяч) рублей.»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ: «Погасить долю, принадлежащую Обществу, в размере 50% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей и уменьшить уставной капитал Общества на 10 000 (десять тысяч) рублей.»

1. Установление размера уставного капитала Общества.

СЛУШАЛИ: «По второму вопросу повестки дня предложено: в связи с погашением доли, принадлежащей Обществу, и уменьшением уставного капитала Общества, размер уставного капитала Общества составил 10 000 (десять тысяч) рублей. Утвердить размер уставного капитала Общества в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей.»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ: «Утвердить размер уставного капитала Общества в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей.»

1. Утверждение нового распределения долей и их номинальной стоимости.

СЛУШАЛИ: «По третьему вопросу повестки дня предложено: в связи с погашением доли, принадлежащей Обществу, и уменьшением уставного капитала Общества, размер долей участников изменился следующим образом: участник Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» - обладатель 50% долей уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей, участник Иванов Иван Иванович - обладатель 50% долей уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей. Предложено – утвердить данное распределение.»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ: «Утвердить изменившееся распределение долей в связи с погашением доли, принадлежащей Обществу, и уменьшением уставного капитала Общества, следующим образом: участник ООО «ВИТСЕТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» - обладатель 50% долей уставного капитала Общества номинальной стоимостью 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей, участник ООО «МАКОНДРИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД» - обладатель 50% долей уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей.»

1. Внесение изменений в Устав Общества в части изменения размера уставного капитала Общества.

СЛУШАЛИ: «По четвертому вопросу повестки дня предложено - внести в Устав Общества изменения в части изменения размера уставного капитала Общества следующим образом: Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и оплачен участниками полностью.»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШИЛИ:** «Внести в Устав Общества изменения в части изменения размера уставного капитала Общества следующим образом: Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и оплачен участниками полностью.»

1. **Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

СЛУШАЛИ: «По пятому вопросу повестки дня предложено – утвердить Устав Общества в новой редакции.»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШИЛИ:** «Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

1. Принятие мер для уведомления кредиторов Общества и проведения государственной регистрации принятых изменений, назначение ответственного за совершение данных действий.

СЛУШАЛИ: «По шестому вопросу повестки дня предложено – принять меры для уведомления кредиторов Общества и государственной регистрации принятых изменений и, назначить ответственным за совершение данных действий Генерального директора Общества .»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**РЕШИЛИ:** «Принять меры для уведомления кредиторов Общества и государственной регистрации принятых изменений, назначить ответственным за совершение данных действий Генерального директора Общества.»

Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Иванов Иван Иванович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_