**ПРОТОКОЛ №\_\_\_\_\_**

**общего собрания общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»**

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010г

**Общее количество учредителей ООО «ХХХ»:**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - доля \_\_\_%

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - доля \_\_\_%

**На собрании присутствуют:**

1.Учредители ООО «ХХХ»:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - доля \_\_\_%

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - доля \_\_\_%

2.Директор ООО «ХХХ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.Главный бухгалтер ООО «ХХХ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Собрание принимается правомочным.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председателя и секретаря собрания общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»

2.Обсуждение вопроса ликвидации общества с ограниченной ответственностью «ХХХ».

**СЛУШАЛИ:**

**По первому вопросу выступили:**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, предложил для ведения собрания избрать председателя собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и секретаря собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**По второму вопросу выступили:**

1. Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , предложил в связи с отсутствием положительных результатов послепринятия ООО «ХХХ» мер по обеспечению рентабельности и конкурентоспособности и в связи с угрозой банкротства прекратить деятельность ООО «ХХХ» путем его ликвидации.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , поддержал прекращение деятельности предприятия и предложил создать ликвидационную комиссию в количестве \_\_ человек и в составе : председатель ликвидационной комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, поддержал прекращение деятельности предприятия и предложил утвердить следующий порядок ликвидации:

-поручить ликвидационной комиссии в срок определенный Уставом ООО «ХХХ» и действующим законодательством провести ликвидацию ООО;

- направить уведомление кредиторам о ликвидации ООО «ХХХ», и предоставить им два месяца для предъявления своих претензий к ООО «ХХХ»;

-дать объявление в средствах массовой информации в соответствии с действующим законодательством о намерении учредителей ООО «ХХХ» прекратить деятельность предприятия путем его ликвидации.

- заключенные по состоянию на «\_\_»\_\_\_\_2010г хозяйственные договоры исполнить в \_\_\_\_\_\_\_ срок, по остальным - сообщить контрагентам об отказе от договоров и причине отказа, в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ срок выплатить им компенсацию.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Председателем собрания утвердить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарем собрания утвердить\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" \_\_\_\_\_\_ голосов;

"ПРОТИВ" \_\_\_\_\_\_ голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" \_\_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято.

2. Прекратить деятельность общества с ограниченной ответственностью«ХХХ» путем его ликвидации.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" \_\_\_\_\_\_ голосов;

"ПРОТИВ" \_\_\_\_\_\_ голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" \_\_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято.

3. Назначить ликвидационную комиссию в количестве \_\_человек и в составе:

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"ПРОТИВ" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято.

4. Поручить ликвидационной комиссии в \_\_ срок в соответствии с Уставом ООО «ХХХ» и действующим законодательством провести ликвидацию ООО «ХХХ».

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"ПРОТИВ" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято.

5.Направить уведомление кредиторам о ликвидации ООО «ХХХ», и предоставить им два месяца для предъявления своих претензий к ООО «ХХХ».

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"ПРОТИВ" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято.

6.Заключенные по состоянию на «\_\_»\_\_\_\_2010г хозяйственные договоры исполнить в \_\_\_\_\_\_\_ срок, по остальным - сообщить контрагентам об отказе от договоров и причине отказа, в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ срок выплатить им компенсацию.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"ПРОТИВ" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Подписи ответственных лиц собрания заверяю

Начальник отдела кадров\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/