

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**Внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Прима»**  
(далее по тексту – Общество)

город Москва

«01» октября 2017 года

**Время проведения собрания:** 11 часов 00 минут — 12 часов 00 минут.  
**Место проведения собрания:** 123456, г. Москва, ул. Красная, дом 1, офис 1  
**Дата составления протокола:** «01» октября 2017 года

**ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧАСТНИКИ:**

1. **Кузьмин Иван Иванович** (доля – 34%, номинальная стоимость 3400 руб.)
2. **Шурупов Петр Петрович** (доля – 33%, номинальная стоимость 3300 руб.)
3. **Чуров Андрей Андреевич** (доля – 33%, номинальная стоимость 3300 руб.)

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

1. Директор **Слива Семен Семенович**.

*Всего присутствовало 3 (трое) участника, в сумме обладающих 100% уставного капитала Общества. Присутствующие на собрании участники обладают 100% голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня имеется. Собрание правомочно.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выборах председателя и секретаря Общего собрания.
2. О способе подтверждения принятия решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии.
3. О добровольной ликвидации Общества.
4. О формировании Ликвидационной комиссии Общества.
5. О назначении Председателя Ликвидационной комиссии Общества.
6. Об установлении порядка и сроков ликвидации Общества, о выполнении необходимых действий, связанных с ликвидацией Общества.
7. Об уведомлении уполномоченного государственного органа о принятых решениях.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**1. Слушали:**

По первому вопросу повестки дня слушали директора С.С. Сливу с предложением избрать председателем Общего собрания Кузьмина Ивана Ивановича, секретарем Общего собрания Шурупова Петра Петровича и оформить все решения Общего собрания единым протоколом за подписью председателя и секретаря Общего собрания.

**Голосовали:** «за» — 3 голоса (И.И. Кузьмин, П.П. Шурупов, А.А. Чуров), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

**Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Шурупов.**

**Решили:**

Избрать председателем Общего собрания Кузьмина Ивана Ивановича, секретарем Общего собрания Шурупова Петра Петровича и оформить все решения Общего собрания единым протоколом за подписью председателя и секретаря Общего собрания.

**2. Слушали:**

По второму вопросу повестки дня слушали И.И. Кузьмина с предложением в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтвердить принятые Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, посредством подписания протокола всеми участниками Общего собрания. В таком случае нотариальное подтверждение принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества не потребуется.

**Голосовали:** «за» — 3 голоса (И.И. Кузьмин, П.П. Шурупов, А.А. Чуров), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

**Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Шурупов.**

**Решили:**

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтвердить принятые Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, посредством подписания протокола всеми участниками Общего собрания. Нотариальное подтверждение принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества не требуется.

**3. Слушали:**

По третьему вопросу повестки дня слушали И.И. Кузьмина с предложением ликвидировать в добровольном порядке Общество с ограниченной ответственностью «Прима» в связи с убыточностью деятельности.

**Голосовали:** «за» — 3 голоса (И.И. Кузьмин, П.П. Шурупов, А.А. Чуров), «против» — 0 голосов, «воздержался»

— 0 голосов.

**Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Шурупов.**

**Решили:**

Ликвидировать в добровольном порядке Общество с ограниченной ответственностью «Прима» в связи с убыточностью деятельности.

#### **4. Слушали:**

По четвертому вопросу повестки дня слушали И.И. Кузьмина с предложением назначить ликвидационную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:

- **Кузьмин Иван Иванович** (паспорт № 8601 034567 выдан УВД г. Пенза 03.03.1999);
- **Шурупов Петр Петрович** (паспорт № 8602 135792 выдан УВД г. Пенза 03.03.1997);
- **Слива Семен Семенович** (паспорт № 8603 246801 выдан УВД г. Пенза 03.12.1999).

**Голосовали: «за» — 3 голоса (И.И. Кузьмин, П.П. Шурупов, А.А. Чуров), «против» — 0 голосов, «воздержался»**

— 0 голосов.

**Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Шурупов.**

**Решили:**

Назначить ликвидационную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:

- **Кузьмин Иван Иванович** (паспорт № 8601 034567 выдан УВД г. Пенза 03.03.1999);
- **Шурупов Петр Петрович** (паспорт № 8602 135792 выдан УВД г. Пенза 03.03.1997);
- **Слива Семен Семенович** (паспорт № 8603 246801 выдан УВД г. Пенза 03.12.1999).

#### **5. Слушали:**

По пятому вопросу повестки дня слушали И.И. Кузьмина с предложением назначить Председателем Ликвидационной комиссии Общества Сливу Семена Семеновича — члена Ликвидационной комиссии.

**Голосовали: «за» — 3 голоса (И.И. Кузьмин, П.П. Шурупов, А.А. Чуров), «против» — 0 голосов, «воздержался»**

— 0 голосов.

**Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Шурупов.**

**Решили:**

Назначить Председателем Ликвидационной комиссии Общества Сливу Семена Семеновича — члена Ликвидационной комиссии.

#### **6. Слушали:**

По шестому вопросу повестки дня слушали И.И. Кузьмина с предложением утвердить следующий порядок и сроки ликвидации Общества:

Общество уведомляет регистрирующий орган в течение 3 (трех) дней с момента принятия общим собранием участников решения о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии по форме № Р15001.

Ликвидационная комиссия помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (два месяца с момента публикации).

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Общее собрание участников Общества утверждает промежуточный ликвидационный баланс.

Председатель ликвидационной комиссии после утверждения промежуточного ликвидационного баланса общим собранием участников письменно уведомляет об этом регистрирующий орган.

Ликвидационная комиссия в срок, не превышающий двух месяцев с момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса, производит выплаты денежных сумм кредиторам в соответствии с этим документом.

Ликвидационная комиссия в течение 3 (трех) дней с момента завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс. Общее собрание участников Общества утверждает ликвидационный баланс.

Ликвидационная комиссия после завершения расчетов с кредиторами передает участникам Общества оставшееся имущество.

Ликвидационная комиссия после совершения всех предусмотренных настоящим законодательством Российской Федерации действий, необходимых для ликвидации Общества, представляет в регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией.

**Голосовали: «за» — 3 голоса (И.И. Кузьмин, П.П. Шурупов, А.А. Чуров), «против» — 0 голосов, «воздержался»**

— 0 голосов.

**Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Шурупов.**

Утвердить следующий порядок и сроки ликвидации Общества:

Общество уведомляет регистрирующий орган в течение 3 (трех) дней с момента принятия общим собранием участников решения о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии по форме №Р15001.

Ликвидационная комиссия помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (два месяца с момента публикации).

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Общее собрание участников Общества утверждает промежуточный

ликвидационный баланс.

Председатель ликвидационной комиссии после утверждения промежуточного ликвидационного баланса общим собранием участников письменно уведомляет об этом регистрирующий орган.

Ликвидационная комиссия в срок, не превышающий двух месяцев с момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса, производит выплаты денежных сумм кредиторам в соответствии с этим документом.

Ликвидационная комиссия в течение 3 (трех) дней с момента завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс. Общее собрание участников Общества утверждает ликвидационный баланс.

Ликвидационная комиссия после завершения расчетов с кредиторами передает участникам Общества оставшееся имущество.

Ликвидационная комиссия после совершения всех предусмотренных настоящим законодательством Российской Федерации действий, необходимых для ликвидации Общества, представляет в регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией.

#### 7. Слушали:

По седьмому вопросу повестки дня слушали И.И. Кузьмина с предложением поручить Председателю Ликвидационной комиссии С.С. Сливе уведомить уполномоченный государственный орган о принятых решениях.

**Голосовали: «за» — 3 голоса (И.И. Кузьмин, П.П. Шурупов, А.А. Чуров), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.**

**Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Шурупов.**

#### **Решили:**

Поручить Председателю Ликвидационной комиссии С.С. Сливе в соответствии со ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации незамедлительно письменно сообщить в уполномоченный государственный орган для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также о формировании Ликвидационной комиссии Общества и назначении Председателя Ликвидационной комиссии Общества.

*Повестка дня исчерпана.*

*Лица, голосовавшие против принятия решений собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.*

**Председатель Общего собрания**

\_\_\_\_\_

**И.И. Кузьмин**

**Секретарь Общего собрания**

\_\_\_\_\_

**П.П. Шурупов**

С протоколом ознакомлен

Председатель ликвидационной комиссии:

\_\_\_\_\_

**С.С. Слива**

#### **ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:**

С протоколом ознакомлен.

Возражений и дополнений не имею.

Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю:

\_\_\_\_\_

**И.И. Кузьмин**

С протоколом ознакомлен.

Возражений и дополнений не имею.

Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю:

\_\_\_\_\_

**П.П. Шурупов**

С протоколом ознакомлен.

Возражений и дополнений не имею.

Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю:

\_\_\_\_\_

**С.С. Слива**