**ПРОТОКОЛ № б/н**

**внеочередного Общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«Название компании»**

Город \_\_\_\_\_ года

**На Собрании присутствовали:**

- Общество с ограниченной ответственностью «Название компании», ОГРН \_\_\_, ИНН \_\_\_, расположенное по адресу: индекс, город, улица, д. хх, в лице Директора ФИО, действующего на основании Устава, - владелец доли, составляющей хх % от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Название компании» (далее – Общество);

- Закрытое акционерное общество «Название компании», ОГРН \_\_\_, ИНН \_\_\_, расположенное по адресу: индекс, город, улица, д. хх, в лице Генерального директора ФИО, действующего на основании Устава - владелец хх % от уставного капитала Общества.

Кворум составляет 100 %. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Организационные вопросы (об избрании Председателя и Секретаря Собрания).
2. Об одобрении крупной сделки.

**По первому вопросу повестки дня** выступил ФИО с предложением избрать Председателем Собрания – ФИО., Секретарем Собрания – ФИО.

Вопрос вынесен на голосование.

**Результат голосования**: Собрание единогласно проголосовало «За».

**Председатель Собрания**: ФИО.

**Секретарь Собрания**: ФИО

**По второму вопросу повестки дня**  выступила Соколова Т.В.

**1.** Докладчик предложила, руководствуясь ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и бухгалтерским балансом Общества за последний отчетный период, одобрить крупную сделку, с [указать заказчика] с указанием максимальной суммы начальной цены контракта равную [указать сумму] (прописью) рублей 00 копеек, на участие в [указать наименование процедуры], на право заключения которого Общество может подавать заявку.

**2.** Далее докладчик предложила обязанности по заключению контракта возложить на Генерального директора ООО «Название компании» ФИО.

Вопрос вынесен на голосование.

**Результат голосования:** Собрание единогласно проголосовало «За».

**Решение Собрания:**

**1.** Руководствуясь ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и бухгалтерским балансом Общества за последний отчетный период, одобрить крупную сделку, с указанием максимальной суммы начальной цены контракта равную [указать сумму] (прописью) рублей 00 копеек, на участие в [указать наименование процедуры] на право заключения которых Общество может подать заявку.

**2.** Обязанности по заключению контракта возложить на Генерального директора ООО «Название компании» ФИО.

**Председатель Собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО.**

**Секретарь Собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО**