Протокол №1

Общего собрания Участников

Общества с ограниченной ответственностью ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

г.Москва \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_

Присутствовали:

Присутствуют участники, в совокупности владеющие долями в размере 100 % уставного капитала Общества; кворум для принятия решения по всем вопросам полномочий Общего собрания участников имеется.

Председателем собрания избран(а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарем собрания избран(а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Повестка собрания:

1. О расторжении с \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ трудового договора с генеральным директором Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Об избрании нового генерального директора Общества.
3. О заключении трудового договора с новым генеральным директором Общества.
4. О государственной регистрации изменений в учредительных документах Общества и внесении изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Слушали: выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, предложил поставить все указанные в повестке дня собрания вопросы на голосование.

Голосовали: по всем поставленным на голосование вопросам “ЗА” единогласно.

Решили:

1. Утвердить новую редакцию Устава Общества и подписать Учредительный договор Общества в новой редакции.

2. Расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_.

3. Генеральным директором Общества с \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ сроком на 3-и года избрать Д Ирину Николаевну.

4. Поручить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключить от имени Общества трудовой договор с новым генеральным директором Общества.

5. Поручить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ осуществить государственную регистрацию изменений в учредительных документах Общества и в сведениях об Обществе, содержащихся в ЕГРЮЛ.

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

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