**РЕШЕНИЕ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование юридического лица, ИНН)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место проведения собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата и время проведения собрания**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. с \_\_\_\_\_\_\_\_\_час. до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ час.**

Присутствовали следующие участники\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование предприятия) (место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ внесено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на основании Свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) (паспорт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), имеющий долю \_\_\_\_\_\_\_% от уставного капитала Общества;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) (паспорт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), имеющий долю \_\_\_\_\_\_\_% от уставного капитала Общества;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) (паспорт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), имеющий долю \_\_\_\_\_\_\_% от уставного капитала Общества;

Всего участников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_ человека.

Присутствовали \_\_\_\_ участника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, обладающие в совокупности \_\_\_\_\_\_\_\_\_ долями, что составляет 100% голосов и размера уставного капитала.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников Общества и принятия решения по каждому вопросу повестки дня ИМЕЕТСЯ. Собрание правомочно.

**Повестка дня:**

1. Выбор председателя и назначение секретаря общего собрания участников.
2. О даче согласия на заключение крупной сделки \_\_\_\_\_(вид сделки)\_\_\_\_\_с «СИБСОЦБАНК» ООО, на сумму **\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп.**, на срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ под процентную ставку и с уплатой комиссионного вознаграждения, установленных банком.
3. О даче согласия на заключение сделки с заинтересованностью – заключение (вид сделки) с «СИБСОЦБАНК» ООО, на сумму **\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп.**, на срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ под процентную ставку и с уплатой комиссионного вознаграждения, установленных банком.
4. О предоставлении в залог «СИБСОЦБАНК» ООО следующего имущества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование, количество, индивидуальные признаки, документы, удостоверяющие право собственности), залоговой стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), руб. \_\_ коп.
5. Об определении способа подтверждения принятия решений по всем вопросам повестки дня настоящего собрания участников Общества и состава участников Общества, присутствующих на настоящем собрании при их принятии.

**1.По первому вопросу повестки дня:**

Выбор председателя и назначение секретаря общего собрания участников.

**1.1. Слушали:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, которая вынесла на рассмотрение общего собрания участников Общества вопрос об избрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ председателем собрания и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ секретарем настоящего собрания участников.

**Итого проголосовало:**

**«ЗА» – \_\_\_** голоса, или 100**%** от числа голосов всех участников Общества.

**«ПРОТИВ» –** 0 голосов, или 0**%** от числа голосов всех участников Общества.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –** 0 голосов, или 0**%** от числа голосов всех участников Общества.

**1.2. Решили:**

**Избрать председателем**

**Назначить секретарем общего собрания участников**

**2. По второму вопросу повестки дня:**

**2.1. Слушали:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, которая вынесла на рассмотрение общего собрания участников Общества вопрос о даче согласия на заключение крупной сделки \_\_\_\_(вид сделки)\_\_ с «СИБСОЦБАНК» ООО, на сумму **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. коп.),** на срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ под процентную ставку и с уплатой комиссионного вознаграждения, установленных банком.

**Итого проголосовало:**

**«ЗА» – \_\_** голоса, или 100**%** от числа голосов всех участников общества.

**«ПРОТИВ» –** 0 голосов, или 0**%** от числа голосов всех участников общества.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0** голосов, или 0**%** от числа голосов всех участников общества.

**2.2. Решили:**

Дать согласие на заключение крупной сделки\_\_\_\_\_\_\_\_(вид сделки)\_\_\_\_\_\_\_\_ с «СИБСОЦБАНК» ООО, на сумму **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. коп.),** на срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ под процентную ставку и с уплатой комиссионного вознаграждения, установленных банком.

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

**3.1. Слушали:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, которая вынесла на рассмотрение общего собрания участников Общества – вопрос о даче согласия на заключение сделки с заинтересованностью - заключение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(вид сделки)\_\_\_ с «СИБСОЦБАНК» ООО, на сумму **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. коп.),** на срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ под процентную ставку и с уплатой комиссионного вознаграждения, установленных банком.

**Итого проголосовало:**

**«ЗА» – \_\_** голоса, или 100**%** от числа голосов всех участников общества.

**«ПРОТИВ» –** 0 голосов, или 0**%** от числа голосов всех участников общества.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0** голосов, или 0**%** от числа голосов всех участников общества.

**3.2. Решили:**

Дать согласие на заключение сделки с заинтересованностью - \_\_\_\_\_\_\_(вид сделки)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с «СИБСОЦБАНК» ООО, на сумму **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. коп.),** на срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ под процентную ставку и с уплатой комиссионного вознаграждения, установленных банком.

**Итого проголосовало:**

**«ЗА» – \_\_** голоса, или 100**%** от числа голосов всех участников общества.

**«ПРОТИВ» –** 0 голосов, или 0**%** от числа голосов всех участников общества.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0** голосов, или 0**%** от числа голосов всех участников общества.

**4.По четвертому вопросу повестки дня:**

**4.1. Слушали:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, которая предложила предоставить «СИБСОЦБАНК» ООО в залог следующее имущество: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование, количество, индивидуальные признаки, документы, удостоверяющие право собственности), залоговой стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), руб. \_\_ коп.

**Итого проголосовало:**

**«ЗА» – \_\_** голоса, или 100**%** от числа голосов всех участников общества.

**«ПРОТИВ» –** 0 голосов, или 0**%** от числа голосов всех участников общества.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0** голосов, или 0**%** от числа голосов всех участников общества.

**4.2. Решили:**

Предоставить в залог «СИБСОЦБАНК» ООО следующее имущество: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование, количество, индивидуальные признаки, документы, удостоверяющие право собственности), залоговой стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), руб. \_\_ коп.

**5. По пятому вопросу повестки дня:**

**В кд. Слушали:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, которая предложила определить следующий способ подтверждения принятия решений по всем вопросам повестки дня настоящего собрания участников Общества и состава участников Общества, присутствующих на настоящем собрании при их принятии: **подписание протокола всеми участниками Общества.**

**Итого проголосовало:**

**«ЗА» – \_\_** голоса, или 100**%** от числа голосов всех участников общества.

**«ПРОТИВ» –** 0 голосов, или 0**%** от числа голосов всех участников общества.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0** голосов, или 0**%** от числа голосов всех участников общества.

**5.2. Решили:**

Определить следующий способ подтверждения принятия решений по всем вопросам повестки дня настоящего собрания участников Общества и состава участников Общества, присутствующих на настоящем собрании при их принятии: **подписание протокола всеми участниками Общества.**

Подсчет голосов проведен председателем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и секретарем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, А ТАКЖЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, ОГЛАШЕНЫ НАВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Подписи участников Общества**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

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

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **/ м. п.**

Настоящее Решение внеочередного общего собрания участников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах.