Общество с ограниченной ответственностью «А»

## ПРОТОКОЛ

01.01.2017 № 111

г. Минск

# заседания внеочередного Общего Собрания Участников

|  |  |
| --- | --- |
| Количество учредителей (участников) – 2 **ПРИСУТСТВОВАЛИ:**1. **ФИО -** гражданин Республики Беларусь, паспортные данные, размер доли в уставном фонде организации.
2. **ФИО -** гражданин Республики Беларусь, паспортные данные, размер доли в уставном фонде организации.

На собрании присутствуют лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью «А» (далее - Общество), располагающие в совокупности 100 % голосов, на этом основании Общее собрание участников Общества признается правомочным принимать решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.Председатель собрания ФИОСекретарь собрания ФИО Заседание внеочередного общего собрания участников проводится в очной форме. **ПОВЕСТКА ДНЯ:**1. О реорганизации ООО «А». 2. О порядке создания комиссии по проведению инвентаризации в связи с принятым решением о реорганизации Общества. Проведение инвентаризации Общества. 3. Об уведомлении кредиторов ООО «А». 4. О внесении вклада в уставный фонд общества с ограниченной ответственностью, выделяемого из ООО «А». 5. Об уведомление работников Общества о предстоящей реорганизации. **1. СЛУШАЛИ:**ФИО выступил с предложением на основании [п.4](file:///%5C%5CJURIST%5Cwork%5C%D0%A0%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%5C%D0%9E%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C33427.htm#a3589) ст.54, [ст.91](file:///%5C%5CJURIST%5Cwork%5C%D0%A0%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%5C%D0%9E%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C33427.htm#a2082) Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), а также [ст.19](file:///%5C%5CJURIST%5Cwork%5C%D0%A0%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%5C%D0%9E%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%5C34183.htm#a226) Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» реорганизовать ООО «А» путем выделения из него общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО). **ВЫСТУПИЛИ:**1. ФИО предложил поддержать предложение ФИО и реорганизовать ООО «А» путем выделения из него ООО.

|  |
| --- |
|  |

2. ФИО предложил определить, что учредителями создаваемого в результате выделения ООО выступят ФИО, ФИО, ФИО. Состав участников реорганизуемого ООО «А» остается неизменным. **РЕШИЛИ:**1. Реорганизовать ООО «А» путем выделения из него ООО.2. Считать учредителями ООО, создаваемого в результате выделения из ООО «А», ФИО, ФИО, ФИО. Состав участников реорганизуемого ООО «А» оставить неизменным.**Результаты голосования:** «за» - 100% голосов;                                           «против» - 0% голосов;                                           «воздержалось» - 0% голосов.Решение принято 100 % голосов / единогласно.**2. СЛУШАЛИ:**ФИО предложил провести инвентаризацию имущества и имущественных обязательств ООО «А» по состоянию на 01 января 2017 г.Поручить директору Общества ФИО в течение 1 (одного) дня с момента принятия решения о реорганизации создать комиссию по проведению инвентаризации в ООО «А» в связи с принятым решением о реорганизации и издать соответствующий приказ.Лицам, определенным в приказе директора Общества, провести инвентаризацию имущества и обязательств Общества в срок не позднее 01.01.2017.На основании данных инвентаризации комиссии по проведению инвентаризации Общества составить разделительный баланс. **ВЫСТУПИЛИ:**ФИО предложил поддержать предложение ФИО.  **РЕШИЛИ:**Провести инвентаризацию имущества и имущественных обязательств ООО «А» по состоянию на «01» января 2017 г.Результаты голосования: «за» - 100% голосов;                                  «против» - 0% голосов;                                  «воздержалось» - 0% голосов.Решение принято 100 % голосов / единогласно. **3. СЛУШАЛИ:**ФИО предложил уведомить кредиторов ООО «А» о его реорганизации путем выделения из него ООО посредством рассылки писем-уведомлений не позднее «15» января 2017 г. **ВЫСТУПИЛИ:**ФИО предложил поддержать предложение ФИО.  **РЕШИЛИ:**Уведомить кредиторов ООО «А» о его реорганизации путем выделения из него ООО посредством рассылки писем-уведомлений не позднее «15» января 2017 г.**Результаты голосования:** «за» - 100% голосов;                                           «против» - 0% голосов;                                           «воздержалось» - 0% голосов.Решение принято 100 % голосов / единогласно. **4. СЛУШАЛИ:**ФИО предложил определить размер и способ формирования уставного фонда ООО, создаваемого в результате выделения из ООО «А». **ВЫСТУПИЛИ:**1. ФИО предложил определить, что размер уставного фонда ООО, создаваемого в результате выделения из ООО «А», составляет 100 (сто) белорусских рублей.2. ФИО предложил определить, что уставный фонд выделяемого ООО формируется за счет внесения Участниками денежных средств. **РЕШИЛИ:**1. Определить, что размер уставного фонда ООО, создаваемого в результате выделения из ООО «А», составляет 100 (Сто) белорусских рублей. 2. Определить, что уставный фонд выделяемого ООО формируется за счет внесения Участниками денежных средств.**Результаты голосования:** «за» - 100% голосов;                                            «против» - 0% голосов;                                            «воздержалось» - 0% голосов.Решение принято 100 % голосов / единогласно.**5. СЛУШАЛИ:**ФИО предложил письменно уведомить всех работников ООО «А» о реорганизации ООО «А» в форме выделения из него ООО.Директору Общества необходимо обеспечить соблюдение трудового законодательства Республики Беларусь применительно к переоформлению трудовых отношений с работниками реорганизуемого ООО «А». **ВЫСТУПИЛИ:**1. ФИО предложила поддержать предложение ФИО. **РЕШИЛИ:**1. Письменно уведомить всех работников ООО «А» о реорганизации ООО «А» в форме выделения из него ООО.**Результаты голосования:** «за» - 100% голосов;                                            «против» - 0% голосов;                                            «воздержалось» - 0% голосов.Решение принято 100 % голосов / единогласно. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |      (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Секретарь | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |      (подпись) | (расшифровка подписи) |

Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)