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 ФИО  Секретарь 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:///\\JURIST\work\РЕОРГАНИЗАЦИЯ\Оптроник\Документы%20для%20реорганизации\33427.htm#a3589) ст.54, [ст.91](file:///\\JURIST\work\РЕОРГАНИЗАЦИЯ\Оптроник\Документы%20для%20реорганизации\33427.htm#a2082) Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), а также [ст.19](file:///\\JURIST\work\РЕОРГАНИЗАЦИЯ\Оптроник\Документы%20для%20реорганизации\34183.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)