**Внимание!!!**

**Юридическая компания Закон и Право, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации. Наши юристы готовы оказать вам помощь в составлении любого правового документа, подходящего именно под вашу ситуацию.**

**Для подробной информации свяжитесь по телефону; +7 (700) 978-57-55.**

**Протокол**

**внеочередного Общего Собрания Участников**

**Товарищества с ограниченной ответственностью " …………"**

г. Алматы «20» апреля 20…. года

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский
район, микрорайон …., дом …, кв.42.

Время проведения общего собрания: - начало: 09 часов 40 мину

 - окончание: 10 часов 40 минут

**Присутствовали участники Товарищества:**

1. …………, гражданка Республики Казахстан, 20.04.19…. года рождения,
место рождения Алматы, удостоверение личности № ………. выдано 01.11.20…. года МВД
РК, проживающая по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, микрорайон …. дом 55
квартира 5;

2. ……………., гражданка Республики Казахстан, 08.06.19… года рождения, место рождения Алматы, удостоверение личности № ……….. выдано 04.07.20… года МВД РК,
проживающая по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, мк-он …….. дом 56 квартира
42.

 Совокупность долей участников Товарищества, присутствующих на общем собрании участников Товарищества, составляет 100 % (сто процентов).

Кворум - 100 % (сто процентов). Кворум присутствует. Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Для ведения общего собрания предложили выбрать Председателем собрания - ………….., а в качестве Секретаря собрания - …………..

При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

Голосовали: "За" – 100%; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

По итогам голосования Председателем собрания избрана - ……….

Ведение протокола поручено секретарю собрания – …………...

**Повестка дня:**

1. О ликвидации ТОО …………….;

2. О назначении ликвидационной комиссии ТОО -………..;

3. Об установлении порядка и срока ликвидации ТОО -………..;

4. Об освобождении от занимаемой должности Руководителя ТОО -………..;

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** – выступил Председатель собрания …………..и предложила:

 В связи с истечением срока, на который было создано ТОО «…………», не достижением уставной цели деятельности, нецелесообразностью дальнейшего осуществления организацией экономической деятельности ликвидировать ТОО «……………»

Итоги голосования: "ЗА" - Участник – 1,Участник - 2 - 100 % голосов

"против" - нет

"воздержались" - нет

**Решение по первому вопросу повестки дня: принято единогласно**

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** – выступила Председатель собрания …………….. и предложила:

Назначить ликвидационную комиссию на которую возложить ответственность за расчеты с бюджетом, с правом первой подписи на всех финансовых, банковских и иных документах в составе:

………………. – Генеральный директор ТОО «………………»;

 ……………. - главный бухгалтер ТОО «………..»;

Итоги голосования: "ЗА" - Участник – 1,Участник - 2 - 100 % голосов

"против" - нет

"воздержались" - нет

**Решение по второму вопросу повестки дня: принято единогласно**

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** – выступила Председатель собрания Киппа Людмила Андреевна и предложила:

Ликвидировать ТОО «…………….» в порядке и сроках, предусмотренных действующим законодательством Республик Казахстан;

Итоги голосования: "ЗА" - Участник – 1,Участник - 2 - 100 % голосов

"против" - нет

"воздержались" - нет

**Решение по третьему вопросу повестки дня: принято единогласно**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** – выступила Председатель собрания Киппа Людмила Андреевна и предложила:

Освободить от занимаемой должности Генерального директора ТОО «……..» - ………………..

Итоги голосования: "ЗА" - Участник – 1,Участник - 2 - 100 % голосов

"против" - нет

"воздержались" - нет

**Решение по четвертому вопросу повестки дня: принято единогласно**

**Председатель собрания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ………..

**Секретарь собрания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ……….

**Участник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **……………...**