**ПРОТОКОЛ № 02**

**Общего собрания учредителей**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**НАИМЕНОВАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Город Москва** | **«\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_года** |

**Место проведения собрания:** *адрес*

**Присутствовали учредители общества:**

Учредитель1:**ФИО**, паспорт гражданина РФ; зарегистрирован по адресу: *адрес*

Учредитель2: **ФИО**, паспорт гражданина РФ; зарегистрирован по адресу: *адрес*

**Единогласно** Председателем собрания учредителей был избран Учредитель1

**Единогласно** Секретарем собрания учредителей был избран Учредитель2

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Внесение в устав дополнительного вида экономической деятельности.
3. Утверждение новой редакции устава.
4. Регистрация изменений.

**РЕШИЛИ:**

1. определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии

Голосовали:

«За» –2 голоса,

«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое попервому вопросу повестки дня: способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

1. внесение в устав дополнительного вида экономической деятельности

Голосовали:

«За» – 2 голоса

«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: внести в устав общества дополнительный вид экономической деятельности:

52.24 – транспортная обработка грузов.

1. утверждение новой редакции устава

Голосовали:

«За» –2 голоса

«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: в связи с внесением дополнительного вида экономической деятельностиутвердить новую редакцию устава.

1. регистрация изменений

Голосовали:

«За» – 2 голоса

«против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: осуществить регистрацию соответствующих изменений в регистрирующем органе.

**Председатель собрания**

ФИО1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

**Секретарь собрания**

ФИО2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

**Подписи Учредителей:**

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

ФИО1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

ФИО2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)