**ПРОТОКОЛ № 7  
Внеочередного общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью «Нано Сервис»**

(далее по тексту – Общество)

|  |  |
| --- | --- |
| город Москва | «01» июня 2016 года  . |

**Время проведения собрания:** 10 часов 00 минут — 11 часов 00 минут.

**Место проведения собрания:** 123000, г. Москва, ул. Владимирская, дом 7, корпус 2, офис 77

**Дата составления протокола:** «01» июня 2016 года

**ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧАСТНИКИ:**

1. **Иванов Иван Иванович** (доля – 50%, номинальная стоимость 2 500 руб.)
2. **Петров Петр Петрович** (доля – 30%, номинальная стоимость 5 000 руб.)
3. **Сидоров Сидор Сидорович** (доля – 20%, номинальная стоимость 2 500 руб.)

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

1. Генеральный директор **Семенов Семен Семенович**.

***Всего присутствовало 3 (трое) участников, в сумме обладающих 100% уставного капитала Общества. Присутствующие на собрании участники обладают 100% голосов от общего числа голосов. Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня имеется. Собрание правомочно.***

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выборах председателя и секретаря Общего собрания.
2. О способе подтверждения принятия решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии.
3. О добровольной ликвидации Общества.
4. О формировании Ликвидационной комиссии Общества.
5. О назначении Председателя Ликвидационной комиссии Общества.
6. Об установлении порядка и сроков ликвидации Общества, о выполнении необходимых действий, связанных с ликвидацией Общества.
7. Об уведомлении уполномоченного государственного органа о принятых решениях.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**1. Слушали:**

По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора С. С. Семенова с предложением избрать председателем Общего собрания Иванова Ивана Ивановича, секретарем Общего собрания Петрова Петра Петровича и оформить все решения Общего собрания единым протоколом за подписью председателя и секретаря Общего собрания.

**Голосовали:** «за» — 3 голоса (И. И. Иванов, П. П. Петров, С. С. Сидоров), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

**Решение принято единогласно. Голоса считал П. П. Петров.**

**Решили:**

Избрать председателем Общего собрания Иванова Ивана Ивановича, секретарем Общего собрания Петрова Петра Петровича и оформить все решения Общего собрания единым протоколом за подписью председателя и секретаря Общего собрания.

**2. Слушали:**

По второму вопросу повестки дня слушали И. И. Иванова с предложением в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтвердить принятые Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, посредствам подписания протокола всеми участниками Общего собрания.В таком случае нотариальное подтверждение принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества не потребуется.

**Голосовали:** «за» — 3 голоса (И. И. Иванов, П. П. Петров, С. С. Сидоров), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

**Решение принято единогласно. Голоса считал П. П. Петров.**

**Решили:**

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтвердить принятые Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, посредствам подписания протокола всеми участниками Общего собрания.Нотариальное подтверждение принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества не требуется.

**3. Слушали:**

По третьему вопросу повестки дня слушали И. И. Иванова с предложением ликвидировать в добровольном порядке Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» в связи с отсутствием деятельности.

**Голосовали:** «за» — 3 голоса (И. И. Иванов, П. П. Петров, С. С. Сидоров), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

**Решение принято единогласно. Голоса считал П. П. Петров.**

**Решили:**

Ликвидировать в добровольном порядке Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» в связи с отсутствием деятельности.

**4. Слушали:**

По четвертому вопросу повестки дня слушали И. И. Иванова с предложением назначить ликвидационную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:

* **Иванов Иван Иванович** (паспортные данные);
* **Петров Петр Петрович** (паспортные данные);
* **Семенов Семен Семенович** (паспортные данные).

**Голосовали:** «за» — 3 голоса (И. И. Иванов, П. П. Петров, С. С. Сидоров), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

**Решение принято единогласно. Голоса считал П. П. Петров.**

**Решили:**

Назначить ликвидационную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:

* **Иванов Иван Иванович** (паспортные данные);
* **Петров Петр Петрович** (паспортные данные);
* **Семенов Семен Семенович** (паспортные данные).

**5. Слушали:**

По пятому вопросу повестки дня слушали И. И. Иванова с предложением назначить Председателем Ликвидационной комиссии Общества Семенова Семена Семеновича — члена Ликвидационной комиссии.

**Голосовали:** «за» — 3 голоса (И. И. Иванов, П. П. Петров, С. С. Сидоров), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

**Решение принято единогласно. Голоса считал П. П. Петров.**

**Решили:**

Назначить Председателем Ликвидационной комиссии Общества Семенова Семена Семеновича — члена Ликвидационной комиссии.

**6. Слушали:**

По шестому вопросу повестки дня слушали И. И. Иванова с предложением утвердить следующий порядок и сроки ликвидации Общества:

Общество уведомляет регистрирующий орган в течение 3 (трех) дней с момента принятия общим собранием участников решения о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии по форме №Р15001.

Ликвидационная комиссия помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (два месяца с момента публикации).

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Общее собрание участников Общества утверждает промежуточный ликвидационный баланс.

Председатель ликвидационной комиссии после утверждения промежуточного ликвидационного баланса общим собранием участников письменно уведомляет об этом регистрирующий орган.

Ликвидационная комиссия в срок, не превышающий двух месяцев с момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса, производит выплаты денежных сумм кредиторам в соответствии с этим документом.

Ликвидационная комиссия в течение 3 (трех) дней с момента завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс. Общее собрание участников Общества утверждает ликвидационный баланс.

Ликвидационная комиссия после завершения расчетов с кредиторами передает участникам Общества оставшееся имущество.

Ликвидационная комиссия после совершения всех предусмотренных настоящим законодательством Российской Федерации действий, необходимых для ликвидации Общества, представляет в регистрирующий орган, документы, необходимые для государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией.

**Голосовали:** «за» — 3 голоса (И. И. Иванов, П. П. Петров, С. С. Сидоров), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

**Решение принято единогласно. Голоса считал П. П. Петров.**

**Решили:**

Утвердить следующий порядок и сроки ликвидации Общества:

Общество уведомляет регистрирующий орган в течение 3 (трех) дней с момента принятия общим собранием участников решения о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии по форме №Р15001.

Ликвидационная комиссия помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (два месяца с момента публикации).

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Общее собрание участников Общества утверждает промежуточный ликвидационный баланс.

Председатель ликвидационной комиссии после утверждения промежуточного ликвидационного баланса общим собранием участников письменно уведомляет об этом регистрирующий орган.

Ликвидационная комиссия в срок, не превышающий двух месяцев с момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса, производит выплаты денежных сумм кредиторам в соответствии с этим документом.

Ликвидационная комиссия в течение 3 (трех) дней с момента завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс. Общее собрание участников Общества утверждает ликвидационный баланс.

Ликвидационная комиссия после завершения расчетов с кредиторами передает участникам Общества оставшееся имущество.

Ликвидационная комиссия после совершения всех предусмотренных настоящим законодательством Российской Федерации действий, необходимых для ликвидации Общества, представляет в регистрирующий орган, документы, необходимые для государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией.

**7. Слушали:**

По седьмому вопросу повестки дня слушали И. И. Иванова с предложением поручить Председателю Ликвидационной комиссии С. С. Семенову уведомить уполномоченный государственный орган о принятых решениях.

**Голосовали:** «за» — 3 голоса (И. И. Иванов, П. П. Петров, С. С. Сидоров), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

**Решение принято единогласно. Голоса считал П. П. Петров.**

**Решили:**

Поручить Председателю Ликвидационной комиссии С. С. Семенову в соответствии с ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации незамедлительно письменно сообщить в уполномоченный государственный орган для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а так же о формировании Ликвидационной комиссии Общества и назначении Председателя Ликвидационной комиссии Общества.

*Повестка дня исчерпана.*

*Лица, голосовавшие против принятия решений собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.*

**Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. И. Иванов**

**Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П. П. Петров**

С протоколом ознакомлен  
Председатель ликвидационной комиссии: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. С. Семенов**

**ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:**

С протоколом ознакомлен.   
Возражений и дополнений не имею.   
Принятие Общим собранием указанных   
в протоколе решений и состав участников   
общества, присутствовавших при   
их принятии, подтверждаю: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. И. Иванов**

С протоколом ознакомлен.   
Возражений и дополнений не имею.   
Принятие Общим собранием указанных   
в протоколе решений и состав участников   
общества, присутствовавших при   
их принятии, подтверждаю: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П. П. Петров**