**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«ООО»**

г. Москва                                                                                               «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_  2016 г.

Время открытия внеочередного общего собрания участников: 12.00.

Время закрытия внеочередного общего собрания участников: 13.00.

Место проведения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Время начала подсчета голосов: 10.00.

Общее количество участников: 2.

Общее количество лиц, присутствующих на собрании: 2, из них участников: 2.

**Присутствовали Участники:**

1. Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович (паспорт: серия \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_,  выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), доля в уставном капитале 60%;
2. Гражданин Российской Федерации Петров Петр Петрович (паспорт: серия \_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), доля в уставном капитале 40%.

Назначить Председателем  собрания – Иванова И.И.

Секретарем собрания  - Петрова П.П.

Лицо, проводившее подсчет голосов: Иванов И.И..

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Кворум для принятия решения имеется.

**Повестка дня:**

1. Направление прибыли, полученной ООО "ООО" за 2015 г., на выплату дивидендов.

2. Утверждение сроков и порядка выплаты дивидендов.

**Слушали:**

**Предложение Иванова И.И.**

1. В соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» ограничений на выплату дивидендов не имеется.
По состоянию на 01.01.2016 г.  сумма чистой прибыли, определенной на основании данных бухгалтерского учета, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.
Распределить между участниками чистую прибыль пропорционально их долям в уставном капитале и  выплатить дивиденды: Иванову И.И. -  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., Петрову П.П. - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

2. Выплатить дивиденды участникам  наличными денежными средствами из кассы (перечислить на личный счет)  до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Постановили**:

1. По первому вопросу: «В соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» ограничений на выплату дивидендов не имеется.
Распределить чистую прибыль, определенную на основании данных бухгалтерского учета в размере  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. между участниками пропорционально их долям в уставном капитале и  выплатить дивиденды: Иванову И.И. - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., Петрову П.П. - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.».

2. По второму  вопросу:**«**Выплатить дивиденды участникам  наличными денежными средствами из кассы (перечислить на личный счет)  до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

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

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

***Подсчет голосов на внеочередном общем собрании участников осуществил Иванов Иван Иванович.***