**ПРОТОКОЛ № 01**

**Общего собрания учредителей**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**"Ppt.ru"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Город Субъект РФ** | **22 октября 2020 года** |

**Время проведения собрания:** 11:00

**Место проведения собрания:** 456789, Субъект РФ, просп. Замечательный, д.1

**Присутствовали учредители общества:**

Учредитель 1: **Петров Порфирий Петрович**, паспорт гражданина РФ серия: \_\_\_, номер: \_\_\_, выдан: \_\_\_\_\_, код подразделения: \_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_.

Учредитель 2: **Петров Ипполит Петрович**, паспорт гражданина РФ серия: \_\_\_\_, номер: \_\_\_\_, выдан: \_\_\_\_\_, код подразделения: \_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Единогласно** Председателем собрания учредителей был избран Петров Порфирий Петрович

**Единогласно** Секретарем собрания учредителей был избран Петров Ипполит Петрович

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Изменение местонахождения Общества.
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 (П.П. Петров, П.И. Петров),

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

Решение принято единогласно. Голоса считал П.И. Петров

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

1. изменение местонахождения Общества

Голосовали:

«За» – 2 голоса (П.П. Петров, П.И. Петров),

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

Решение принято единогласно. Голоса считал П.И. Петров

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: изменить местонахождение Общества на следующее: 456789, Субъект РФ, просп. Замечательный, д.1.

1. утверждение новой редакции устава.

Голосовали:

«За» – 2 голоса (П.П. Петров, П.И. Петров),

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

Решение принято единогласно. Голоса считал П.И. Петров

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: в связи с изменением местонахождения Общества утвердить новую редакцию устава.

1. регистрация изменений

Голосовали:

«За» – 2 голоса (П.П. Петров, П.И. Петров),

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

Решение принято единогласно. Голоса считал П.И. Петров

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

**Председатель собрания**

Петров Порфирий Петрович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

**Секретарь собрания**

Петров Ипполит Петрович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (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

Петров Порфирий Петрович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

Петров Ипполит Петрович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

М.П.