**Пример составления протокола о назначении генерального директора (для ООО).**

ПРОТОКОЛ №[вписать номер]

внеочередного Общего собрания участников [полное наименование юридического лица]

Место нахождения Общества - [вписать нужное] Дата проведения собрания - [число, месяц, год]

Место проведения собрания - [вписать нужное]

Время начала регистрации - [значение] часов [значение] минут

Время открытия собрания - [значение] часов [значение] минут

Время закрытия собрания - [значение] часов [значение] минут

Дата составления протокола - [число, месяц, год]

Присутствовали:

Участники Общества:

1. [ФИО вписать нужное].

2. [ФИО вписать нужное].

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [значение] %.

Кворум - [значение] %.

Генеральный директор Общества - [Ф.И.О.].

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [Ф.И.О.].

Голосовали: "За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

По итогам голосования Председателем собрания избран [Ф.И.О.].

Ведение протокола поручено секретарю [Ф.И.О.].

Повестка дня:

1. Выбор способа подтверждения принятого решения и состава участников общества согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ;

2. Смена генерального директора общества.

По первому вопросу слушали [Ф.И.О.] с предложением подтвердить принятое решение и состав участников общества, путем подписания протокола всеми участниками общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками общества.

По второму вопросу слушали [Ф.И.О.] со следующим предложением:

1) Освободить от должности Генерального директора Общества [Ф.И.О.] с [указывается дата].

2) Назначить на должность Генерального директора Общества [Ф.И.О. и паспортные данные]. [Ф.И.О.] приступить к обязанностям с [указывается дата].

3) Зарегистрировать вышеуказанные изменения в уполномоченном регистрирующем органе.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

**Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.**

Участник [подпись] / [Ф.И.О.] /

Участник [подпись] / [Ф.И.О.] /

Председатель собрания [подпись] / [Ф.И.О.] /

Секретарь собрания [подпись] / [Ф.И.О.] /

М.П.