**Образец протокола внеочередного общего собрания участников ООО, в случае принятии в состав участников ООО наследника умершего участника**

**ПРОТОКОЛ №\_\_**

**Внеочередного Общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью**

г. Минск «дата»

Форма проведения Общего собрания: очная.

Форма голосования по каждому вопросу повестки дня: открытое голосование.

Дата проведения Общего собрания: «дата»

Место и время проведения Общего собрания: 10 ч. 00 мин., г. Минск.

На Общем собрании присутствуют Участники:

1. ФИО, гражданин Республики Беларусь, паспорт АВ, выдан РУВД (дата), идентификационный номер, зарегистрирован по адресу - 50% доли уставного фонда;
2. ФИО, гражданин Республики Беларусь, паспорт МР, выдан РУВД (дата), идентификационный номер, зарегистрирован по адресу - 30% доли уставного фонда.

На собрании присутствуют участники Общества, в совокупности владеющие 80% долей в уставном фонде Общества.

Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня имеется; собрание правомочно.

Участники ООО подтверждают, что о настоящем Общем собрании участников и повестке дня Общего собрания они извещены надлежащим образом и в установленные сроки в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и учредительных документов ООО.

**Повестка дня:**

1. О выводе из состава участников ООО - (ФИО) в связи со смертью.

2. О принятии в состав участников ООО (ФИО) - наследника умершего участника.

3. О внесении изменений в учредительные документы ООО.

4. О полномочиях по государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО.

**Постановили:**

Утвердить повестку дня Общего собрания участников.

**Голосовали:**

«ЗА» - единогласно.

**По вопросам, включенным в повестку дня, слушали:**

ФИО, который сообщил, что в (дата) скончался участник ООО – (ФИО), владевший долей в уставном фонде ООО в размере 20%. В ООО (дата) с соответствующим заявлением о включении в состав участников ООО – (ФИО) как наследника (ФИО) обратился (ФИО).

Согласно п. 9.1. устава ООО, доли в уставном фонде переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества только с согласия остальных участников. Согласие считается полученным, если в течение 30 (тридцати) дней с даты обращения к обществу наследников, получено письменное согласие всех остальных участников или не получено письменного отказа ни от одного из остальных участников.

Следовательно, поскольку п. 9.1. устава ООО предусмотрено получение согласие каждого из участников на вступление в его состав наследника, соответствующие запросыбыли направлены каждому из участников.

В адрес ООО от участника ФИО, владеющего 50% доли в уставном фонде ООО поступило заявление о согласиина включение в состав участников ООО ФИО – наследника умершего участника.

Аналогичное заявление о согласии на включение в состав участников ООО ФИО – наследника умершего участника поступило в адрес ООО от участника ФИО, владеющего 30% доли в уставном фонде ООО.

**Постановили:**

1. Вывести из состава участников ООО - (ФИО) в связи со смертью последнего.

2. Принять к сведению решение участника ФИО, владеющего 50% доли в уставном фонде ООО о согласии на включение в состав участников ООО ФИО – наследника умершего участника.

Принять к сведению решение участника ФИО, владеющего 30% доли в уставном фонде ООО о согласиина включение в состав участников ООО ФИО – наследника умершего участника.

Установить, что ФИО – наследник умершего участника Общества ФИО принят в состав участников ООО. Доля умершего участника Общества ФИО в размере 20% доли уставного фонда Общества полностью переходит к наследнику ФИО на основании свидетельства о праве на наследство, представленное наследником Обществу, а также в соответствии с п. 9.1. устава Общества, ст. 102 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 308-З) (далее – Закон).

3. Установить, что с (дата) для участников Общества, а для третьих лиц – с момента государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, участниками Общества являются:

- ФИО, гражданин Республики Беларусь, паспорт АВ, выдан РУВД (дата), идентификационный номер, зарегистрирован по адресу;

- ФИО, гражданин Республики Беларусь, паспорт МР, выдан РУВД (дата), идентификационный номер, зарегистрирован по адресу;

- ФИО, гражданин Республики Беларусь, паспорт МР, выдан РУВД (дата), идентификационный номер, зарегистрирован по адресу.

Определить следующие размеры долей каждого участника в уставном фонде Общества:

- ФИО – 50% доли уставного фонда;

- ФИО – 30% доли уставного фонда;

- ФИО – 20% доли уставного фонда.

Определить стоимость и состав вклада участников в уставном фонде Общества:

– стоимость вклада, приходящегося на долю в уставном фонде Общества ФИО – составляет 0,00 (ноль рублей, 00 копеек) – вклад, сформированный ранее за счет денежных вкладов, внесенных в уставный фонд Общества; из которых стоимость вклада, приходящегося на долю, приобретенную по договору купли-продажи – составляет 0,00 (ноль рублей, 00 копеек);

– стоимость вклада, приходящегося на долю в уставном фонде Общества ФИО – составляет 0,00 (ноль рублей, 00 копеек) – вклад, сформированный ранее за счет денежных вкладов, внесенных в уставный фонд Общества;

– стоимость вклада, приходящегося на долю в уставном фонде Общества ООО – составляет 0,00 (ноль рублей, 00 копеек) – вклад, сформированный ранее умершим участником Общества за счет денежных вкладов, внесенных в уставный фонд Общества; из которых стоимость вклада, приходящегося на долю, приобретенную в порядке наследования на основании свидетельства о праве на наследства – составляет 0,00 (ноль рублей, 00 копеек).

4. Внести и утвердить соответствующие изменения в учредительные документы Общества, обусловленные изменением состава участников Общества.

Уполномочить ФИО обратиться в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества.

**Голосовали:**

«ЗА» - единогласно.

Подписи участников:

ФИО / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

ФИО / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /