**Протокол  
общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об изменении состава участников общества в связи со смертью одного из них**

**Место нахождения Общества - [вписать нужное].**

**Дата проведения собрания - [число, месяц, год].**

**Место проведения собрания - [вписать нужное].**

**Дата составления протокола - [число, месяц, год].**

**Присутствовали участники Общества в составе [значение] человек.**

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

**Кворум - [значение] %.**

**Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

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

**При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.**

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

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

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

**Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов].**

**Повестка дня:**

**1. О переходе доли в уставном капитале Общества к наследнику умершего участника Общества.**

**Вопрос N 1 повестки дня**

**По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества, который объявил присутствующим о смерти [Ф. И. О. умершего участника], а также напомнил, что согласно пункту [вписать нужное] Устава Общества переход доли в уставном капитале Общества к наследникам умерших участников предусмотрен только с согласия остальных участников Общества. В Общество поступило заявление от [Ф. И. О.], являющегося наследником умершего по закону/завещанию, с просьбой включить его в состав участников Общества в связи с приобретением им, как наследником, права собственности на долю умершего [Ф. И. О.] в уставном капитале Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование: принятие [Ф. И. О.] в состав участников Общества в связи с приобретением им, как наследником, права собственности на долю умершего [Ф. И. О.] в уставном капитале Общества.**

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

**Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.].**

**Решили: отказать [Ф. И. О. наследника] в переходе к нему доли умершего участника Общества [Ф. И. О. умершего].**

**Распределить долю, принадлежавшую [Ф. И. О. умершего], в размере [значение] % уставного капитала, номинальной стоимостью [значение] рублей, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.**

**В связи с распределением указанной доли изменить размеры долей участников в уставном капитале Общества следующим образом:**

**[Ф. И. О. участника] - [номинальная стоимость доли] [размер доли в %];**

**[Ф. И. О. участника] - [номинальная стоимость доли] [размер доли в %].**

**Уведомить регистрирующий орган об изменении состава участников Общества и размеров долей участников в уставном капитале Общества путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.**

**Выплатить действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, его наследнику [Ф. И. О.] либо с его согласия выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.**

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

**Председатель собрания [подпись, инициалы, фамилия]**

**Секретарь собрания [подпись, инициалы, фамилия]**