**ПРОТОКОЛ**

**Загальних зборів учасників**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018р.

**Були присутні учасники Товариства**:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», в особі директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) кількість часток, що складає \_\_\_ % статутного капіталу.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», в особі директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) кількість часток, що складає \_\_\_ % статутного капіталу.

Всього були присутні два учасника Товариства, які володіють у сукупності 100% голосів, збори є правомочними.

**Запрошені:**

1. Директор ТОВ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

До початку зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ запропонував обрати головою зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

За пропозицію \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ учасники проголосували одностайно. Вирішили обрати головою зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Голова зборів:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Порядок денний:**

1. Розгляд питання щодо створення відокремленого підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (ідентифікаційний код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Визначення найменування відокремленого підрозділу, його місцезнаходження та видів діяльності.
2. Затвердження Положення про відокремлений підрозділ.
3. Обрання керівництва відокремленого підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»
4. Уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» представляти інтереси ТОВ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» з питання державної реєстрації відокремленого підрозділу.

**СЛУХАЛИ:**

**Питання № 1. *Розгляд питання щодо створення відокремленого підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (ідентифікаційний код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Визначення найменування відокремленого підрозділу, його місцезнаходження та видів діяльності***

По першому питанню порядку денного виступив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який запропонував, з метою розширення сфери діяльності на території України створити відокремлений підрозділ для виконання господарських операцій та частини виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» поза межами його місцезнаходження. Зокрема виступаючий запропонував:

1. Створити філіюТовариства з обмеженою відповідальністю «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»з виробництва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Назвати дану філію - ФІЛІЯ «\_\_\_\_\_» ТОВ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_». Місцезнаходження філії визначити за адресою: \_\_\_\_\_, Україна, \_\_\_\_\_\_\_\_ область, \_\_\_\_\_\_\_\_ район, м. \_\_\_\_\_\_\_\_, вулиця \_\_\_\_\_\_\_, будинок \_\_\_\_\_\_. Основними видами діяльності філії визначити: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а також іншими видами діяльності, здійснення яких не заборонено на території України.

**Голосували:** „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Вирішили:**

З метою розширення сфери діяльності на території України, для виконання господарських операцій та частини виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» поза межами його місцезнаходження, створити філію Товариства з обмеженою відповідальністю «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» для виробництва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Визначити найменування філії - **ФІЛІЯ «\_\_\_\_\_\_\_\_» ТОВ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**. Місцезнаходження філії визначити за адресою: **\_\_\_\_\_, Україна, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ область, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ район, м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вулиця \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_**. Основними видами діяльності філії визначити: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а також інші види діяльності, здійснення яких не заборонено на території України.

**Питання № 2. Затвердження Положення про відокремлений підрозділ**

По другому питанню порядку денного виступив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який запропонував затвердити Положення проФІЛІЮ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» ТОВ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», в якому визначити порядок організації, діяльності та припинення діяльності (ліквідації) цієї філії. Учасники ознайомилися з редакцією Положення проФІЛІЮ «\_\_\_\_\_\_\_» ТОВ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

**Голосували:** *„ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.*

**Вирішили:**

Затвердити Положення проФІЛІЮ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» ТОВ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

**Питання № 3. Обрання керівництва відокремленого підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

По третьому питанню порядку денного виступив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який запропонував призначити Директором ФІЛІЇ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» ТОВ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ з «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року.

**Голосували:** „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Вирішили:**

Призначити Директором ФІЛІЇ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» ТОВ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ з «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року.

**Питання № 4. Уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» представляти інтереси ТОВ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» з питання державної реєстрації відокремленого підрозділу.**

По четвертому питанню порядку денного виступив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який запропонував уповноважити директора Товариства з обмеженою відповідальністю «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ провести державну реєстрацію структурного підрозділу - ФІЛІЇ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» ТОВ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» відповідно до чинного законодавства України.

**Голосували:** „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Вирішили:**

Уповноважити директора Товариства з обмеженою відповідальністю «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ провести державну реєстрацію структурного підрозділу - ФІЛІЇ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» ТОВ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» відповідно до чинного законодавства України.

У зв’язку з розглядом всіх питань порядку денного загальні збори учасників ТОВ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» оголошуються закритими.

**Голова зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**