**Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**(ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_»)**

**ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**111111 г. Москва, ул….., д. ….,**

**г. Москва «\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

**Решение**

**О подготовке проведения годового Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_»**

В соответствии с п. \_\_\_\_\_ Устава Общества принимаю решения по следующим вопросам:

1. Форма проведения Общего собрания – собрание (совместное присутствие);

2. Дата, место и время проведения Общего собрания – «\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г., в помещении Общества по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, время начала собрания: \_\_ ч. \_\_\_ мин. Начало регистрации участников собрания в \_\_ ч. \_\_\_ мин. Окончание регистрации участников собрания в \_\_ ч. \_\_ мин.;

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – «\_\_»\_\_\_\_20\_\_\_ г.

4. Повестка дня Общего собрания:

4.1. Утверждение порядка проведения годового Общего собрания;

4.2.Утверждение порядка подсчета голосов участников годового Общего собрания;

4.3.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества на 31 декабря 20\_\_\_ г.;

4.4. Избрание генерального директора Общества;

4.5.Внесение изменений в Устав Общества.

5. Порядок сообщения участникам о проведении годового Общего собрания участников – вручение именных уведомлений о проведении годового Общего собрания участников лично под роспись о получении на втором экземпляре уведомления;

6. Перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению годового Общего собрания участников, порядок предоставления – перечень информации в соответствии с положениями п.\_\_\_\_Устава Общества, информация и материалы доступны для ознакомления с «\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. до дня проведения годового Общего собрания, место ознакомление с информацией и материалами – в помещении Общества по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в рабочее время Общества.

Генеральный директор

ООО «\_\_\_\_\_\_» м.п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_