# Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа общества

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование, адрес общества с ограниченной ответственностью)

### ПРОТОКОЛ N \_\_\_\_\_ заседания совета директоров по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Дата проведения заседания совета директоров: "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Место проведения заседания совета директоров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Форма проведения заседания совета директоров: совместное присутствие.

Открытие заседания: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

Заседание закрыто: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

Присутствовали:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

### Повестка дня:

 Продление полномочий Генерального директора (или: президента и т.п.)

ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 1

(Ф.И.О.)

По вопросу повестки дня о продлении полномочий Генерального директора

(или: президента и т.п.) ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ слушали: \_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Были заданы вопросы:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В обсуждении приняли участие:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

Продлить полномочия действующего Генерального директора (или: президента и т.п.) ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Председатель заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1 Согласно пп. 2 п. 2.1 ст. 32, п. 1 ст. 40 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" совет директоров вправе принять решение о продлении полномочий единоличного исполнительного органа общества, если уставом общества решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/protokol\_zasedaniya\_soveta\_direktorov\_nablyudatelnogo\_soveta\_obshhestva\_s\_ogranichennoj\_otvetstvennost.htm](https://порядокправа.рф/protokol_zasedaniya_soveta_direktorov_nablyudatelnogo_soveta_obshhestva_s_ogranichennoj_otvetstvennost.htm)