**Решение**

**О созыве и проведении годового общего собрания участников**

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

г. Москва «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года

Руководствуясь ст. 34 Федерального закона от 08 февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью), п. \_\_\_Устава ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее «Общество») генеральный директор Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)

**принял решение:**

1.  Созвать годовое общее собрание участников Общества.

3. Определить форму проведения собрания –очное голосование (совместное присутствие).

4. Определить место проведения г. Москва, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (точный адрес).

5. Определить дату и время проведения собрания – «\_\_\_» апреля 2018 года в 11-00.

6.  Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания участников:

1. О способе подтверждения принятия решения и состава участников собрания.
2. О выборах председателя и секретаря собрания.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2017 года.
5. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года между участниками Общества.
6. Избрание Ревизора Общества. \*
7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год\*

7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания участников:

1. Годовой отчет Общества за 2017 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год, в том числе пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, аудиторское заключение к годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год
3. Проекты решений годового общего собрания участников.
4. Список участников Общества

8. Определить следующий порядок ознакомления участников с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников Общества:

Информацию (материалы), определенные в пункте 8 настоящего решения, предоставить участникам для ознакомления с \_\_\_\_ марта 2018 года по \_\_\_\_\_апреля 2018 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00).

Директор ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_