**РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА**

**Пример составления решения общего собранием участников (для ООО).\***

РЕШЕНИЕ №

внеочередного Общего собрания участников [полное наименование юридического лица]

Место нахождения Общества - [вписать нужное]

Дата и место проведения собрания - [число, месяц, год]

Время открытия/закрытия собрания - [значение] часов [значение] минут

Дата составления протокола - [число, месяц, год]

Присутствовали:

Участники Общества [ФИО вписать нужное].

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

Кворум - [значение] %.

Генеральный директор Общества - [Ф.И.О.].

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

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

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

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

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

Повестка дня:

1. Выбор способа подтверждения принятого решения и состава участников общества согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ;
2. Одобрение и совершение по результатам электронных процедур сделок.
3. По первому вопросу слушали [Ф.И.О.] с предложением подтвердить принятое решение и состав участников общества, путем подписания протокола всеми участниками общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками общества.

По второму вопросу слушали [Ф.И.О.] с предложением об одобрении и совершении по результатам электронных процедур сделок от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] (сумма прописью) рублей.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: одобрить и совершать по результатам электронных процедур сделки от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ([сумма прописью] ) рублей.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Участник [подпись] / [Ф.И.О.] / Председатель собрания [подпись] / [Ф.И.О.] /

Участник [подпись] / [Ф.И.О.] / Секретарь собрания [подпись] / [Ф.И.О.] /

М.П.

**\* Обратите ВНИМАНИЕ**,статья 67.1 ГК РФ устанавливает обязательное нотариальное удостоверение протокола общего собрания ООО, а также условия, при выполнении которых можно обойтись без привлечения нотариуса.

**РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА**

**Пример составления решения единственного участника общества (для ООО).**

РЕШЕНИЕ №

Единственного участника

 [полное наименование юридического лица]

город- [вписать нужное] Дата принятия решения - [число, месяц, год]

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью [полное наименование юридического лица], гражданин РФ [Ф.И.О.].

**Принял следующее решение:**

1.Одобрить сделки, совершаемые от имени общества с ограниченной ответственностью [полное наименование юридического лица], в рамках электронных процедур;

2. Подтвердить полномочия генерального директора общества [Ф.И.О.] на заключение договоров и по итогам электронных процедур, а также внесение денежных средств, в качестве обеспечение заявок на участие в аукционах, обеспечения исполнения государственных контрактов.

3. Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам электронных процедур [сумма цифрами] ( [сумма прописью] ) рублей.

Учредитель

[полное наименование юридического лица]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [подпись] / [Ф.И.О.] /

**РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА**

**Пример решения, принятое директором, при осуществлении сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности для АО и ООО.**

РЕШЕНИЕ №

Генерального директора

[полное наименование юридического лица]

город- [вписать нужное] Дата принятия решения - [число, месяц, год]

[полное наименование юридического лица] в лице генерального директора [Ф.И.О.], действующего на основании Устава приняло решение одобрить и совершить по результатам электронных процедур сделки от имени [полное наименование юридического лица}, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ( [сумма прописью] ) рублей.

В соответствии с Уставом [полное наименование юридического лица}, и Федеральным законом «Для акционерных обществ указать «208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, для обществ с ограниченной ответственностью указать «14-ФЗ от 08.02.1998 года, сделки по результатам электронных процедур между [полное наименование юридического лица] и Заказчиком будут проходить в процессе обычной хозяйственной деятельности, что не требует одобрения общего собрания [для АО указать - не требует одобрения общего собрания акционеров и совета директоров общества.], [для ООО указать -не требует одобрения общего собрания участников ].

Генеральный директор

[полное наименование юридического лица] [подпись] / [Ф.И.О.] /

**РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА**

**Пример решения, принятое директором, при одобрении сделки стоимостью менее 25 % балансовой стоимости активов для АО и ООО.**

РЕШЕНИЕ №

Генерального директора

[полное наименование юридического лица]

город- [вписать нужное] Дата принятия решения - [число, месяц, год]

[полное наименование юридического лица] в лице генерального директора [Ф.И.О.], действующего на основании Устава приняло решение одобрить и совершить по результатам электронных процедур сделки от имени [полное наименование юридического лица}, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ( [сумма прописью] ) рублей.

В соответствии с Уставом [полное наименование юридического лица}, и Федеральным законом «Для акционерных обществ указать «208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, для обществ с ограниченной ответственностью указать «14-ФЗ от 08.02.1998 года, сделки по результатам электронных процедур [полное наименование юридического лица] и Заказчиком не превышают 25% балансовой стоимости активов общества, не являются крупными и не требует одобрения общего собрания [для АО указать - не требует одобрения общего собрания акционеров и совета директоров общества.], [для ООО указать -не требует одобрения общего собрания участников ].

Генеральный директор

[полное наименование юридического лица] [подпись] / [Ф.И.О.] /

**РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА**

Пример составления протокола, при принятии решения советом директоров.

Протокол №

заседания Совета директоров

 [полное наименование юридического лица]

Место нахождения Общества - [вписать нужное]

Дата и время проведения собрания - [число, месяц, год, время]

Место проведения собрания - [вписать нужное]

Дата составления протокола - [число, месяц, год]

В заседании Совета директоров приняли участие:

Члены совета директоров в составе:

1. [Ф.И.О.] – председатель совета директоров

2. [Ф.И.О.] – секретарь совета директоров

3. [Ф.И.О.]

4. [Ф.И.О.]

5. [Ф.И.О.]

Кворум имеется. Совет директоров в составе 5 (пяти) человек уполномочен принимать решения в пределах компетенции определенной Уставом [полное наименование юридического лица] (далее Общество) и Федеральным законом [Для акционерных обществ указать «208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, для обществ с ограниченной ответственностью указать «14-ФЗ от 08.02.1998 года].

Вопрос повестки дня:

Об одобрении сделок, заключаемых по результатам аукционов в электронной форме.

По вопросу повестки дня

**СЛУШАЛИ:** [Ф.И.О.] с предложением об одобрении и совершении по результатам электронных процедур сделок от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ( [сумма прописью] ) рублей.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Одобрить заключение сделок, заключаемых [полное наименование юридического лица] по результатам электронных процедур, и утвердить максимальную сумму по одной сделке в размере [сумма цифрами] ( [сумма прописью] ) рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ**

**«ЗА»- 5 голосов**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

**РЕШИЛИ:**

Одобрить и совершать по результатам электронных процедур сделки от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ( [сумма прописью] ) рублей.

**Заседание Совета директоров Общества считается закрытым**

**Председатель Совета директоров** [подпись] / [Ф.И.О.] /

**Секретарь Совета директоров** [подпись] / [Ф.И.О.] /

**РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА**

Пример составления протокола, при принятии решения общим собранием акционеров. \*

Протокол №

внеочередного общего собрания акционеров

 [полное наименование юридического лица]

город- [вписать нужное] [число, месяц, год]

Место нахождения Общества - [вписать нужное]

Форма проведения - [вписать нужное]

Вид общего собрания- внеочередное

Дата проведения собрания - [число, месяц, год]

Дата составления протокола - [число, месяц, год]

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - [число, месяц, год]

Место проведения собрания - [вписать нужное]

Время начала регистрации - [значение] часов [значение] минут

Время открытия собрания - [значение] часов [значение] минут

Время закрытия собрания - [значение] часов [значение] минут

Присутствовали:

[Ф.И.О.] – паспорт, серия, номер, выдан, зарегистрирован по адресу,- принадлежит акций, или % уставного капитала

[Ф.И.О.] – паспорт, серия, номер, выдан, зарегистрирован по адресу,- принадлежит акций, или % уставного капитала

[Ф.И.О.] – паспорт, серия, номер, выдан, зарегистрирован по адресу,- принадлежит акций, или % уставного капитала

Кворум для проведения внеочередного общего собрания имеется, присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 100 % голосующих акций общества.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.

**Повестка дня:**

1. Избрание Председателя и секретаря собрания.

2. Одобрение сделок, заключаемых по результатам аукционов в электронной форме.

**Слушали:**

1. **По первому вопросу повестки дня –** выступил[Ф.И.О.], предложил избрать Председателем собрания акционеров Общества [Ф.И.О.] и Секретарем Собрания [Ф.И.О.]

**ГОЛОСОВАЛИ**

**«ЗА»- 100% голосов**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

**РЕШИЛИ:**

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

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

1. **По второму вопросу повестки дня-** слушали[Ф.И.О.] с предложением об одобрении и совершении по результатам электронных процедур сделок от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ( [сумма прописью] ) рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ**

**«ЗА»- 100% голосов**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

**РЕШИЛИ:**

Одобрить и совершать по результатам электронных процедур сделки от имени [полное наименование юридического лица]. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать [сумма цифрами] ( [сумма прописью] ) рублей.

**Общее собрание акционеров считается закрытым**

**Председатель собрания** [подпись] / [Ф.И.О.] /

**Секретарь собрания** [подпись] / [Ф.И.О.] /

**\*** Обратите **ВНИМАНИЕ**, что принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

- Публичных Акционерных Обществ лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (реестродержателем);

- Непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (реестродержателем).

 **РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ФОРМА**

Пример согласования совершения сделок для Государственного бюджетного учреждения

Документ оформляется на фирменном бланке вышестоящего учреждения

**ПРИКАЗ**

 от [число, месяц, год] № [укажите номер]

О согласовании совершения сделок Государственным бюджетным учреждением «[наименование учреждения]»

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 61 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях получения аккредитации участника закупок в электронной форме на электронной площадке ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Согласовать Государственному бюджетному учреждению «[наименование учреждения]» (далее - учреждение) совершение сделок по результатам проведенных электронных процедур на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму до [сумма цифрами] ( [сумма прописью] ) рублей включительно, не превышающую 10 процентов балансовой стоимости активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Согласование сделок свыше указанной суммы и являющихся для учреждения крупными в соответствии с пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», учреждению осуществлять отдельно по каждой конкретной сделке.

3. Настоящий приказ распространяется на сделки, в отношении которых учреждения выступает в качестве поставщика.

4. Настоящий приказ действует до [число, месяц, год].

Должность уполномоченного лица [подпись] / [Ф.И.О.] /