\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, адрес кооператива)

Протокол N \_\_\_\_\_

общего собрания членов сельскохозяйственного кооператива

по вопросу о реорганизации кооператива в форме слияния

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

Место проведения (адрес): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата проведения: "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г.

Время начала собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Время окончания собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата извещения о проведении общего собрания членов кооператива: "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ г.

Дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня общего собрания членов кооператива: "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г.

Общее число членов кооператива на дату извещения о проведении общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Число присутствующих членов кооператива: \_\_\_\_\_\_\_.

Число присутствующих ассоциированных членов кооператива с правом решающего голоса: \_\_\_\_\_\_.

 Присутствовали члены Сельскохозяйственного (производственного/

потребительского) кооператива (далее - "Кооператив") и ассоциированные

члены:

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

 (фамилия, имя, отчество, ИНН, паспорт)

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

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

 4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (наименование, ИНН, ОГРН)

 5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Присутствовали \_\_\_\_\_% от общего количества членов Кооператива.

 Кворум для рассмотрения вопросов повестки дня имеется. Собрание правомочно.

 Приглашенные: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Счетная комиссия:

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 1. О реорганизации Кооператива в форме слияния с кооперативом "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 (наименование)

 2. Об утверждении порядка реорганизации в форме слияния кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" и Кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

 3. Об утверждении договора о слиянии Кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" и кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 4. Об утверждении передаточного акта.

 5. Об утверждении устава создаваемого в результате слияния кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 6. Об избрании Наблюдательного совета создаваемого в результате слияния кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 Собрание открыл и ведет председатель Наблюдательного совета.

 1. По первому вопросу повестки дня о реорганизации Кооператива путем слияния с кооперативом "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" и образовании кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемых кооперативов к вновь образованному кооперативу в соответствии с пп. 11 п. 2 ст. 20 и ст. 41 Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О., должность)

 С дополнениями выступил(а): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О., должность)

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

 "воздержались" - \_\_\_ голосов.

 Решение принято (вариант: не принято).

 Постановили (если решение принято):

1. Реорганизовать Кооператив "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" путем слияния с кооперативом "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" и создать кооператив "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемых кооперативов к вновь образованному кооперативу "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 2. По второму вопросу об утверждении порядка реорганизации в форме слияния Кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" и кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в соответствии со ст. 41 Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и дополнения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

 "воздержались" - \_\_\_ голосов.

 Решение принято (вариант: не принято).

 Постановили (если решение принято):

 Утвердить следующий порядок реорганизации в форме слияния Кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" и кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_":

 - в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации Кооператив "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" письменно уведомляет о реорганизации в форме слияния регистрирующий орган и налоговые органы по месту постановки на учет Кооператива;

 - Кооператив "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации;

 - Кооператив "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации;

 - в случае если в течение 30 дней с даты направления Кооперативом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния кредитор путем письменного уведомления потребовал от уведомившего его Кооператива прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков, Кооператив должен составить реестр кредиторов, в котором отражаются наименование кредитора, сумма требований, сроки исполнения предъявляемых требований. После составления реестра кредиторов кооператив самостоятельно определяет порядок и процедуру проведения расчетов со своими кредиторами.

 3. По третьему вопросу об утверждении договора о слиянии Кооператива и кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в соответствии со ст. 41 Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" слушали

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и дополнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

 "воздержались" - \_\_\_ голосов.

 Решение принято (вариант: не принято).

 Постановили (если решение принято):

 Утвердить договор о слиянии Кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" и кооператива

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

 4. По четвертому вопросу об утверждении передаточного акта от Кооператива в соответствии со ст. 41 Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" и разделом IV Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций (утв. Приказом Минфина РФ от 20.05.2003 N 44н, зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4774) слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и дополнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

 "воздержались" - \_\_\_ голосов.

 Решение принято (вариант: не принято).

 Постановили (если решение принято):

 Утвердить передаточный акт кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (прилагается).

 (наименование)

 5. По пятому вопросу об утверждении устава создаваемого в результате слияния кооператива слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и дополнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

 "воздержались" - \_\_\_ голосов.

 Решение принято (вариант: не принято).

 Постановили (если решение принято):

 Утвердить устав создаваемого в результате слияния кооператива

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (редакция устава прилагается).

 6. По шестому вопросу об избрании Наблюдательного совета создаваемого в

результате слияния кооператива "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

и дополнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Самоотводов не поступало.

 Голосовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Ф.И.О. кандидата | Голосование |
| за | против | воздержался |
| В СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

 Постановили (если решение принято) избрать следующих членов

наблюдательного совета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

 Приложения:

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

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

 Дата составления протокола: "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.

 Подписи членов кооператива:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись/Ф.И.О.) (подпись/Ф.И.О.)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись/Ф.И.О.) (подпись/Ф.И.О.)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись/Ф.И.О.) (подпись/Ф.И.О.)

 Председатель кооператива: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись/Ф.И.О.)

 Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись/Ф.И.О.)

 Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись/Ф.И.О.)

 Члены счетной комиссии:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись/Ф.И.О.) (подпись/Ф.И.О.)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись/Ф.И.О.) (подпись/Ф.И.О.)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись/Ф.И.О.) (подпись/Ф.И.О.)