**ПРОТОКОЛ № 1**

**Общего собрания учредителей**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«\_\_\_\_\_\_\_»[Название]**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Населённый пункт] | \_\_.\_\_.\_\_\_\_[Дата] |

Время проведения собрания: 10:00-12:00

Место проведения собрания: Российская Федерация, \_\_\_\_\_\_\_\_ [Юридический адрес]

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_»[Название] (далее – «Общество»):

|  |
| --- |
| **Учредитель 1:** \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], паспорт гражданина РФ серия: \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_[Серия и номер], выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_ [Название органа выдавшего паспорт] \_\_.\_\_.\_\_\_\_[Дата выдачи], код подразделения: \_\_\_-\_\_\_ [6-значный код]. |
| **Учредитель 2:** \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], паспорт гражданина РФ серия: \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_[Серия и номер], выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_ [Название органа выдавшего паспорт] \_\_.\_\_.\_\_\_\_[Дата выдачи], код подразделения: \_\_\_-\_\_\_ [6-значный код]. |

Единогласно Председателем собрания учредителей был избран \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО]

Единогласно Секретарем собрания учредителей был избран \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО]

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Утверждение фирменного наименования Общества.
3. Определение места нахождения Общества.
4. Учреждение и регистрация Общества.
5. Подписание договора об учреждении Общества.
6. Утверждение устава Общества.
7. Определение уставного капитала Общества. Порядок внесения уставного капитала участниками.
8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

**РЕШИЛИ:**

**1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии**.

Голосовали: «За» – 2 голоса (\_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО]), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО Секретаря собрания]

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

**2. Утверждение фирменного наименования Общества.**

Голосовали: «За» – 2 голоса (\_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО]), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО Секретаря собрания]

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»[Название].

|  |
| --- |
| [Не обязательное] Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»[Название]. |
| [Не обязательное] Полное фирменное наименование Общества на английском языке – «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»[Название] |
| [Не обязательное] Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке – «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»[Название]. |

**3. Определение места нахождения Общества.**

Голосовали: «За» – 2 голоса (\_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО]), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО Секретаря собрания]

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Адрес регистрации Общества: Российская Федерация, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Юридический адрес]. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган.

**4. Учреждение и регистрация Общества.**

Голосовали: «За» – 2 голоса (\_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО]), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО Секретаря собрания]

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: учредить и зарегистрировать Общество по адресу: Российская Федерация, \_\_\_\_\_\_\_\_ [Юридический адрес]. При государственной регистрации юридического лица все учредители общества выступают заявителями.

**5. Подписание договора об учреждении Общества**

Голосовали: «За» – 2 голоса (\_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО]), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО Секретаря собрания]

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: подписать договор об учреждении Общества.

**6. Утверждение устава Общества.**

Голосовали: «За» – 2 голоса (\_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО]), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО Секретаря собрания]

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: утвердить устав Общества.

**7. Определение размера уставного капитала Общества. Порядок внесения уставного капитала учредителями.**

Голосовали: «За» – 2 голоса (\_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО]), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО Секретаря собрания]

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: определить уставной капитал Общества в размере \_\_\_\_\_\_[Размер УК в рублях] руб. 00 коп.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости следующих долей участников:

|  |
| --- |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], вклад номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_[Размер доли в рублях] руб. 00 коп., что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_[Размер доли в % или дробях] уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами |
| 2. \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], вклад номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_[Размер доли в рублях] руб. 00 коп., что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_[Размер доли в % или дробях] уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами |

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

**8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.**

Голосовали: «За» – 2 голоса (\_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО], \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО]), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО Секретаря собрания]

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: единоличным исполнительным органом Общества является — \_\_\_\_\_\_\_[Должность] \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО] со сроком полномочий \_\_\_\_\_\_ [Срок в годах].Заключить трудовой договор с \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО] на срок с момента государственной регистрации Общества. От имени Общества трудовой договор подписывает \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО Секретаря собрания].

Председатель собрания

\_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

**Подписи Учредителей:**

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |