ПРОТОКОЛ

Общего собрания учредителей

Общества с ограниченной ответственностью

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (протокол № 1 общего собрания учредителей)

|  |  |
| --- | --- |
| г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

Место проведения собрания: (*указать место проведения собрания, например, г. Тюмень, ул. Ленина, дом 56*).

Время проведения собрания: (*указать время собрания, например, с 10:00 до 17:00*).

Присутствовали учредители **Общества с ограниченной ответственностью «***наименование Общества***»** (далее – «Общество»):

           – Гражданин РФ (*указать фамилию, имя, отчество учредителя*) (паспорт гражданина РФ серия *0000* №*000000*, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата выдачи «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г., код подразделения *000-000*, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – председатель собрания;  
           – Гражданин РФ (*указать фамилию, имя, отчество учредителя*) (паспорт гражданина РФ серия *0000* №*000000*, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата выдачи «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г., код подразделения *000-000*, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – секретарь собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** Учреждение Общества и утверждение его организационно-правовой формы.

**2.** Утверждение наименования и места нахождения Общества.

**3.** Утверждение размера уставного капитала, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества, порядка и срока оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале.

**4.** Утверждение Устава Общества.

**5.** Назначение директора Общества.

**6.** Утверждение порядка совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.

**По 1 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*ФИО учредителя*) предложил учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

**По 2 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*ФИО учредителя*) предложил:

1) утвердить полное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «*наименование Общества*»;

2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»;

3) утвердить следующий адрес места нахождения Общества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать адрес*).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) утвердить полное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «*наименование Общества*»;

2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»;

3) Утвердить следующий адрес места нахождения Общества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать адрес*).

**По 3 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*ФИО учредителя*) предложил:

1) утвердить уставный капитал Общества в размере **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч) рублей**, *(не менее 10 000 рублей)* внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

– долю (*ФИО учредителя*) в размере \_\_\_\_% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ тысяч) рублей;  
– долю (*ФИО учредителя)* в размере \_\_\_\_% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч) рублей;

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) утвердить уставный капитал Общества в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч) рублей, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

– долю (*ФИО учредителя*) в размере \_\_\_\_% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ тысяч) рублей;  
– долю (*ФИО учредителя)* в размере \_\_\_\_% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч) рублей;

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

**По 4 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*ФИО учредителя*) предложил утвердить Устав Общества, с текстом которого участники собрания ознакомились заранее.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Устав Общества в текущей редакции.

**По 5 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*ФИО учредителя*) предложил свою кандидатуру на должность Директора Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Назначить на должность Директора Общества (*ФИО полностью)*сроком на 5 (пять) год.Заключить трудовой договор с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*ФИО полностью)* на срок с момента государственной регистрации Общества.От имени Общества трудовой договор подписывает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*ФИО полностью)*.

**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)