

**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)