ПРОТОКОЛ № 1

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

[**Общества с ограниченной ответственностью**](http://ya-ip.ru/ooo/poshagovaya-instrukciya-po-registracii-ooo/)

**“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.

\_\_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут

Присутствовали учредители:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. учредителя);
3. …

100 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Повестка дня:**

1. Создание Общества с ограниченной ответственностью “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.

2. Определение размера уставного капитала ООО “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” и порядка его распределения.

3. Заключение Учредительного договора и утверждение Устава ООО “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.

4. Определение места нахождения ООО “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.

5. Назначение Генерального директора ООО “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.

6. Утверждение эскиза печати и назначение ответственного за изготовление печати ООО “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.

**Слушали:**

**1. По первому вопросу:** О созданииОбщества с ограниченной ответственностью “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Постановили:** Создать Общество с ограниченной ответственностью “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.

**Голосовали: "за" - единогласно.**

**2. По второму вопросу:** Об определении размера уставного капитала ООО “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” слушали\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Постановили:** Уставный капитал ООО “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, который оплачивается денежными средствами.

Уставный капитал Общества распределяется следующим образом:

Номинальная стоимость доли \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% уставного капитала Общества;

номинальная стоимость доли \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% уставного капитала Общества.

Всего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей – 100 % уставного капитала.

К моменту регистрации Общества оплачено 50 % уставного капитала. Остальные 50 % уставного капитала участники Общества вносят в течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации Общества.

**Голосовали: “за” – единогласно.**

**3. По третьему вопросу:** О заключении Учредительного договора и утверждении Устава ООО “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Постановили:** Заключить Учредительный договор и утвердить Устав ООО “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.

**Голосовали: "за" - единогласно.**

**4. По четвертому вопросу:** Об определении места нахождения ООО “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Постановили:** Определить местом нахождения Общества следующий адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Голосовали: "за" - единогласно.**

**5. По пятому вопросу:** Об избрании Генерального директора ООО “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Постановили:**  Избрать Генеральным директором ООО “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Голосовали: "за" - единогласно.**

**6. По шестому вопросу:** Об утверждении эскиза печати и назначении ответственного за изготовление печати ООО “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Постановили:** Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати ООО “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (паспортные данные).

**Голосовали: "за" - единогласно.**

**Подписи учредителей:**