Протокол № 1
общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

|  |  |
| --- | --- |
| г. \_\_\_\_\_\_\_ |                                                                                                                   xx.xx.20xx г. |

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

– Общество с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес места нахождения: индекс, г.\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д. \_\_\_\_, офис. \_\_\_\_\_\_\_) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **[должность]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО полностью]**, действующего на основании Устава - председатель собрания;

– **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО полностью]** (паспорт гражданина РФ 00 00 №000000, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ xx.xx.20xx г., код подразделения 000-000, зарегистрированный по адресу: индекс, г.\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д. \_\_\_\_, кв. \_\_\_\_) - секретарь собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. Утверждение [наименования](https://www.regberry.ru/faq/osnovnye-opredeleniya/firmennoe-naimenovanie), [места нахождения](https://www.regberry.ru/faq/osnovnye-opredeleniya/adres) Общества.

3. Утверждение размера [уставного капитала](https://www.regberry.ru/faq/osnovnye-opredeleniya/uchrediteli-i-ustavnyy-kapital/ustavnyy-kapital-ooo), размера и номинальной стоимости долей [учредителей](https://www.regberry.ru/faq/osnovnye-opredeleniya/uchrediteli-i-ustavnyy-kapital/uchrediteli-ooo) Общества, [порядка и срока оплаты долей](https://www.regberry.ru/faq/osnovnye-opredeleniya/uchrediteli-i-ustavnyy-kapital/poryadok-i-sposoby-oplaty-doley-v-ustavnom-kapitale-ooo) учредителей Общества в уставном капитале.

4. Утверждение [Устава](https://www.regberry.ru/faq/obrazcy-dokumentov/dlya-registracii-ooo/ustav-ooo-obrazec) Общества.

5. Назначение [Генерального директора](https://www.regberry.ru/faq/osnovnye-opredeleniya/rukovoditel) Общества.

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

По 1 вопросу повестки дня:

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

По 2 вопросу повестки дня:

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) утвердить полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»;

2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:

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

3) утвердить следующий адрес места нахождения Общества: индекс, г.\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д. \_\_\_\_, офис. \_\_\_\_\_\_\_.

**ГОЛОСОВАЛИ:**«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

По 3 вопросу повестки дня:

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

- долю **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО полностью]**в размере xx% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей** рублей;

- долю  ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в размере xx% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) рублей** 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.

По 4 вопросу повестки дня:

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

По 5 вопросу повестки дня:

**ПОСТАНОВИЛИ:**Назначить на должность **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Общества **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО полностью]**. Заключить трудовой договор с **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [фамилия и инициалы]** на срок **\_\_\_\_ (цифра прописью)** лет/года с момента государственной регистрации Общества. От имени Общества трудовой договор подписывает **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО полностью]**.

**ГОЛОСОВАЛИ:**«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

По 6 вопросу повестки дня:

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) Поручить подготовить и подать документы на государственную регистрацию Общества**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО полностью]**.

2) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форме Р11001, каждому учредителю самостоятельно;

3) обязать учредителя, не исполняющего или исполняющего ненадлежащим образом свои обязательств по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки;

4) утвердить, что нотариальное заверение подписей учредителей в настоящем решении не требуется.

**ГОЛОСОВАЛИ:**«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

|  |
| --- |
| **ПОДПИСИ  УЧРЕДИТЕЛЕЙ:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Фамилия, инициалы]**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **[должность]**ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"                М.П.                         **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ФИО, инициалы]** |