**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_\_\_**

Общего собрания учредителей

Общества с ограниченной ответственностью

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества: | Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее также – «Общество») |
| Место нахождения Общества: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата проведения Общего собрания учредителей Общества: | «\_\_» \_\_\_\_ 201\_\_\_года |
| Место проведения Общего собрания учредителей Общества: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата составления протокола Общего собрания учредителей Общества: | «\_\_» \_\_\_\_ 201\_\_\_года |

В собрании приняли участие учредители:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** (ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1), в лице Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.;
2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Председательствующий Общего собрания учредителей Общества** – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-.

**Функции Секретаря Общего собрания учредителей Общества**, а также функции по подсчету голосов возложены на Председательствующего Общего собрания учредителей Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Учреждение общества с ограниченной ответственностью.
2. Определение полного и сокращенного фирменного наименования учреждаемого общества на русском языке.
3. Определение адреса места нахождения учреждаемого общества.
4. Формирование уставного капитала учреждаемого общества.
5. Распределение уставного капитала учреждаемого общества среди его учредителей.
6. Назначение Генерального директора учреждаемого общества.
7. Утверждение Устава учреждаемого общества.
8. Заключение договора об учреждении общества.
9. Об определении способа подтверждения принятия настоящим внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми участниками.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросам повестки дня Председательствующим Общего собрания учредителей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на рассмотрение учредителей были внесены следующие предложения:

**По первому вопросу** повестки дня было предложено учредить Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Результаты голосования: все учредители проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно. Подсчетом голосов занимался Председательствующий Общего собрания учредителей.

**По второму вопросу** повестки дня было предложено определить полное фирменное наименование учреждаемого общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Результаты голосования: все учредители проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно. Решение принято единогласно. Подсчетом голосов занимался Председательствующий Общего собрания учредителей.

**По третьему вопросу** повестки дня было предложено определить адрес места нахождения учреждаемого общества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Результаты голосования: все учредители проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно. Решение принято единогласно. Подсчетом голосов занимался Председательствующий Общего собрания учредителей.

**По четвертому вопросу** повестки дня было предложено сформировать уставный капитал учреждаемого общества в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) российских рублей.

Результаты голосования: все учредители проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно. Решение принято единогласно. Подсчетом голосов занимался Председательствующий Общего собрания учредителей.

**По пятому вопросу** повестки дня было предложено распределить уставный капитал учреждаемого общества среди его учредителей в следующем порядке:

* ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» владеет долей номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, что составляет \_\_\_\_\_\_- (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) % уставного капитала учреждаемого общества;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- владеет долей номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, что составляет \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) % уставного капитала учреждаемого общества;

Результаты голосования: все учредители проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно. Решение принято единогласно. Подсчетом голосов занимался Председательствующий Общего собрания учредителей.

**По шестому вопросу** повестки дня было предложено назначить на должность Генерального директора учреждаемого общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сроком на \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) год согласно Устава Общества с даты государственной регистрации Общества.

Результаты голосования: все учредители проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно. Решение принято единогласно. Подсчетом голосов занимался Председательствующий Общего собрания учредителей.

**По седьмому вопросу** повестки дня было предложено утвердить Устав учреждаемого общества.

Результаты голосования: все учредители проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно. Решение принято единогласно. Подсчетом голосов занимался Председательствующий Общего собрания учредителей.

**По восьмому вопросу** повестки дня было предложено заключить в письменной форме договор об учреждении Общества.

Результаты голосования: все учредители проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно. Решение принято единогласно. Подсчетом голосов занимался Председательствующий Общего собрания учредителей.

**По девятому вопросу** повестки дня было предложено определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим Общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми учредителями Общества.

Результаты голосования: все учредители проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно. Подсчетом голосов занимался Председательствующий Общего собрания учредителей.

Председательствующий Общего собрания учредителей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Участники Общего собрания учредителей:

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ФИО или наименование участника*

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ФИО или наименование участника*