

ПРОТОКОЛ
общего собрания учредителей для создания общества с ограниченной ответственностью
(далее – «Общество»)

Дата проведения: _____

Место проведения: _____.

Форма проведения: совместное присутствие учредителей.

Общее собрание учредителей открыто: _____.

Общее собрание учредителей закрыто: _____.

Подсчет голосов осуществлял: секретарь общего собрания.

Для участия в общем собрании учредителей Общества зарегистрировались и присутствовали:

- _____, адрес: _____, ОГРН _____, ИНН _____ в лице _____, доля в уставном капитале _____,

именуемые в дальнейшем «Учредители».

Кворум - 100%, общее собрание учредителей правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание председательствующего на общем собрании, секретаря общего собрания, осуществляющего подсчет голосов.
2. Учреждение юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью.
3. Определение полного фирменного наименования Общества.
4. Заключение договора об учреждении Общества и утверждение Устава Общества.
5. Определение размера уставного капитала Общества, способа и срока его оплаты.
6. Определение места нахождения Общества.
7. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
8. Утверждение эскиза печати Общества и назначение ответственного за оформление и подготовку документов на регистрацию печати Общества.
9. Назначение ответственного за подготовку документов на регистрацию Общества и внесение сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц.
10. _____.

По первому вопросу

Избрание председательствующего на собрании учредителей Общества и секретаря собрания учредителей Общества

Слушали: кандидата в председатели собрания _____, предложившего свою кандидатуру и кандидатуру секретаря общего собрания.

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет.

Принятое решение: избрать председательствующим на собрании - _____, секретарем - _____.

По второму вопросу

Учреждение Общества с ограниченной ответственностью.

Слушали: председателя собрания _____

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет.

Принятое решение: приступить к процедуре учреждения Общества с ограниченной ответственностью.

По третьему вопросу

Определение полного фирменного наименования Общества.

Слушали: председателя собрания _____, предложено утвердить полное фирменное наименование Общества:

На русском языке:

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью _____
Краткое фирменное наименование	ООО _____

На английском языке

Полное фирменное наименование	_____, Limited Liability Company
Краткое фирменное наименование	_____, LLC

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет.

Принятое решение: утвердить фирменные наименования Общества.

По четвертому вопросу

Заключение договора об учреждении Общества и утверждение Устава Общества.

Слушали: председателя собрания _____, предложена редакция договора об учреждении Общества от _____ и Устава от _____

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет.

Принятое решение: Утвердить редакцию Устава Общества от _____, подписать Договор об учреждении Общества от _____.

По пятому вопросу

Определение размера уставного капитала Общества, способ и срок оплаты уставного капитала.

Слушали: председателя собрания _____

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет.

Принятое решение:

1. Утвердить размер уставного капитала Общества в сумме _____, что составляет 100% уставного капитала Общества.
2. Установить, что оплата уставного капитала производится учредителями денежными средствами в безналичном порядке.

3. Определить, что 100% суммы уставного капитала Общества должно быть оплачено в течение 4 (четырёх) месяцев с даты государственной регистрации Общества.

По шестому вопросу

Определение места нахождения Общества.

Слушали: председателя собрания _____

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет.

Принятое решение: Утвердить местом нахождения Общества адрес: _____.

По седьмому вопросу

Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

Слушали: председателя собрания _____, предложена Управляющая компания _____

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет.

Принятое решение: Назначить управляющую компании в качестве единоличного исполнительного органа Общества:

_____, адрес: _____, ИНН _____, ОГРН _____, в лице _____.

По восьмому вопросу

Утверждение эскиза печати Общества и назначение ответственного за оформление и подготовку документов на регистрацию печати Общества.

Слушали: председателя собрания _____, предложен эскиз печати Общества от _____

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет.

Принятое решение: Утвердить эскиз печати Общества от _____ и назначить ответственным за оформление и подготовку печати Общества

По девятому вопросу

Назначение ответственного за оформление и подготовку документов на регистрацию Общества в уполномоченном регистрирующем органе и внесение сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц.

Слушали: председателя собрания _____, предложена кандидатура _____.

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет. Подсчет голосов осуществлялся секретарем собрания _____.

Принятое решение:

1. Утвердить назначение ответственным за оформление и подготовку документов на регистрацию Общества в уполномоченном регистрирующем органе и внесение сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц _____.
2. Все действия связанные с регистрацией Общества, а также, действия, необходимые для начала деятельности Общества, которые должны быть выполнены учредителями, а также расходы по выполнению данных действий возлагаются на председателя собрания. Расходы должны быть компенсированы пропорционально долям учредителей в уставном капитале Общества.
3. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.

По десятому вопросу

Слушали: председателя собрания _____

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет.

Принятое решение: _____

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ
