***Протокол №1  
Заседания Совета директоров  
Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»***

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                        «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

Дата проведения заседания: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года.  
Место проведения заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Время открытия заседания / закрытия заседания – \_\_-\_\_ / \_\_-\_\_ часов.  
Присутствуют члены Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  (далее – Общество):  
- ФИО, член Совета директоров Общества;  
- ФИО, член Совета директоров Общества;  
- ФИО, член Совета директоров Общества.  
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 3.  
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет \_\_ человек.  
Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания Совета директоров - ФИО;  
Секретарь заседания Совета директоров – ФИО.

Повестка дня:  
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.  
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.  
3. Об избрании Генерального директора Общества.  
4. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества ФИО.  
Постановили: Избрать Председателем Совета директоров Общества ФИО.  
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

По второму вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил избрать Секретарем Совета директоров Общества ФИО.  
Постановили:Избрать Секретарем Совета директоров Общества ФИО.  
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

По третьему вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил избрать Генеральным директором Общества ФИО (паспорт гражданина Российской Федерации: 00 00 000000, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д.\_\_, кв.\_\_\_\_).  
Постановили: Избрать Генеральным директором Общества ФИО (паспорт гражданина Российской Федерации: 00 00 000000, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д.\_\_, кв.\_\_\_\_).  
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

По четвертому вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.  
Постановили: Утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.  
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

Председатель заседания Совета директоров  
ФИО

Секретарь заседания Совета директоров  
ФИО