***Протокол  
собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится денежными средствами)***

|  |  |
| --- | --- |
| г. [место составления протокола] | [дата составления протокола] |

Присутствовали учредители общества:

1. [Ф. И. О., паспортные данные - для физических лиц; наименование и сведения о государственной регистрации - для юридических лиц]

2. [Ф. И. О., паспортные данные - для физических лиц; наименование и сведения о государственной регистрации - для юридических лиц]

Кворум - 100%.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов].

Председатель собрания [фамилия, имя, отчество].

Секретарь собрания [фамилия, имя, отчество].

Повестка дня:

[1.](http://base.garant.ru/1968831/a8a30533da7a87d80bea913622390971/#block_1) Учреждение Общества с ограниченной ответственностью.

[2.](http://base.garant.ru/1968831/a8a30533da7a87d80bea913622390971/#block_2) Определение фирменного наименования Общества.

[3.](http://base.garant.ru/1968831/a8a30533da7a87d80bea913622390971/#block_3) Определение места нахождения Общества.

[4.](http://base.garant.ru/1968831/a8a30533da7a87d80bea913622390971/#block_4) Определение размера уставного капитала Общества.

[5.](http://base.garant.ru/1968831/a8a30533da7a87d80bea913622390971/#block_5) [Утверждение Устава Общества./Принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава.]

[6.](http://base.garant.ru/1968831/a8a30533da7a87d80bea913622390971/#block_6) Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

[7.](http://base.garant.ru/1968831/a8a30533da7a87d80bea913622390971/#block_7) Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

[8.](http://base.garant.ru/1968831/a8a30533da7a87d80bea913622390971/#block_8) Избрание коллегиального исполнительного органа Общества.

[9.](http://base.garant.ru/1968831/a8a30533da7a87d80bea913622390971/#block_9) [Образование Ревизионной комиссии Общества./Избрание Ревизора Общества.]

[10.](http://base.garant.ru/1968831/a8a30533da7a87d80bea913622390971/#block_10) Утверждение аудитора Общества.

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: учреждение общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: "За" - единогласно.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: учредить общество с ограниченной ответственностью.

Вопрос N 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение фирменного наименования Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [кол-во голосов]; "Против" - [кол-во голосов]; "Воздержался" - [кол-во голосов];

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: определить фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: [вписать нужное].

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: [вписать нужное].

Вопрос N 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение места нахождения Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - [кол-во голосов]; "Против" - [кол-во голосов]; "Воздержался" - [кол-во голосов];

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: определить место нахождения Общества: [вписать нужное].

Вопрос N 4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение размера уставного капитала Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" - [кол-во голосов]; "Против" - [кол-во голосов]; "Воздержался" - [кол-во голосов];

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: определить уставный капитал Общества в размере: [вписать нужное].

Размер доли [наименование Общества-учредителя] в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью [наименование создаваемого Общества] составляет 100% уставного капитала.

Номинальная стоимость доли [наименование Общества-учредителя] составляет [значение] ([сумма прописью]) рублей.

Вопрос N 5 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: [утверждение Устава Общества./принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава.]

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: "За" - единогласно.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: [утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью [наименование]./решили, что Общество будет действовать на основании типового устава, утвержденного [указать наименование федерального органа исполнительной власти].

Вопрос N 6 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа Общества.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Ф. И. О. кандидатов | Количество голосов, отданных "ЗА" кандидата |
| 1 | 2 | 3 |

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: избрать на должность [Директора/Генерального директора] Общества [Ф. И. О. избранного кандидата].

Вопрос N 7 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Ф. И. О. кандидатов | Количество голосов, отданных "За" кандидата |
| 1 | 2 | 3 |

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: избрать в [Совет директоров/Наблюдательный совет] Общества: [Ф. И. О. избранных кандидатов].

Вопрос N 8 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов коллегиального исполнительного органа.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Ф. И. О. кандидатов | Количество голосов, отданных "За" кандидата |
| 1 | 2 | 3 |

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: избрать членами [Правления/Дирекции] следующих кандидатов: [Ф. И. О. избранных кандидатов].

Вопрос N 9 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: [образование Ревизионной комиссии Общества./избрание Ревизора Общества.]

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Ф. И. О. кандидатов | Количество голосов, отданных "За" кандидата |
| 1 | 2 | 3 |

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: избрать [членами Ревизионной комиссии/Ревизором Общества] [Ф. И. О. избранных(ого) кандидатов(а)].

Вопрос N 10 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Ф. И. О./наименование кандидатов | Количество голосов, отданных "За" кандидата |
| 1 | 2 | 3 |

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества [наименование аудиторской компании/Ф. И. О. аудитора].

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Подписи учредителей Общества:

1. [Фамилия, имя, отчество, подпись].

2. [Фамилия, имя, отчество, подпись].