***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