|  |  |
| --- | --- |
| **Про этот документ** Для целей иллюстрации – можно удалить перед подписанием | |
| * Данный документ содержит необходимые решения для регистрации ООО. | * Генеральным директором может быть любое лицо, не обязательно учредитель ООО. |
| * Документ адаптирован под ситуацию, когда в ООО минимум 2 учредителя, если учредитель только 1, то нужно подписывать решение о создании ООО. | * Оплачивать уставный капитал до регистрации ООО не нужно. * Документ подготовлен юристами Buzko Krasnov. Не является юридической консультацией. |
| [www.buzko.legal](http://www.buzko.legal) | |

**ПРОТОКОЛ № 1**

**о создании**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «[НАИМЕНОВАНИЕ]»**

|  |  |
| --- | --- |
| [Город], Российская Федерация | [дата] |

Место проведения собрания: [адрес].

Дата проведения собрания: [дата].

Время открытия собрания: [время].

Время закрытия собрания: [время].

**В СОБРАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Учредители общества с ограниченной ответственность «[Наименование]» («**Общество**»):

1. **[ФИО]**, гражданин Российской Федерации [дата рождения] г. рождения, зарегистрированный по адресу: [адрес регистрации], паспорт гражданина РФ: [серия номер паспорта], выдан [дата выдачи паспорта] г. [кем выдан паспорт];
2. **[ФИО]**, гражданин Российской Федерации [дата рождения] г. рождения, зарегистрированный по адресу: [адрес регистрации], паспорт гражданина РФ: [серия номер паспорта], выдан [дата выдачи паспорта] г. [кем выдан паспорт].

Председатель собрания: [ФИО председателя собрания].

Секретарь собрания: [ФИО секретаря собрания].

Председатель и секретарь собрания избраны единогласно.

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Избрание председателя и секретаря Общего собрания участников Общества, лица, проводящего подсчет голосов.
2. Создание Общества, утверждение полного и сокращенного фирменного наименования Общества.
3. Определение места нахождения и адреса Общества.
4. Определение размера уставного капитала Общества, порядка его распределения и оплаты.
5. Утверждение Устава Общества.
6. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
7. Возложение обязанностей по уведомлению налоговых органов о создании Общества.

По вопросам повестки дня выступал [ФИО председателя собрания].

Лица, принявшие участие в собрании, всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы повестки дня,

**ПРИНЯЛИ ЕДИНОГЛАСНО СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1:**

1. Избрать председателем собрания [ФИО председателя собрания], секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов – [ФИО секетаря собрания].

**По вопросу № 2:**

1. Создать юридическое лицо путем его учреждения в организационно правовой форме общества с ограниченной ответственностью. Утвердить его фирменное наименование:

* Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «[Наименование]»;
* Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «[Наименование]»;
* Полное фирменное наименование на английском языке: Limited Liability Company «[Наименование]»;
* Сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLC «[Наименование]».

**По вопросу № 3:**

1. Определить место нахождения и адрес Общества:

* Местонахождение Общества: Российская Федерация, [регион], город [город].
* Адрес Общества: Россия, [регион], [город], [улица], [дом], [корпус], [этаж], [офис].

**По вопросу № 4:**

1. Определить размер уставного капитала в размере 10 000 рублей, оплатить его денежными средствами в течение 4 месяцев с даты государственной регистрации Общества. Распределить уставный капитал следующим образом:

* [ФИО учредителя] - [х] %, доля номинальной стоимостью [х] (сумма прописью) рублей;
* [ФИО учредителя] - [х] %, доля номинальной стоимостью [х] (сумма прописью) рублей.

**По вопросу № 5:**

1. Утвердить Устав Общества в действующей редакции.

**По вопросу № 6:**

1. Избрать Генеральным директором Общества [ФИО] дата рождения [дд.мм.гггг], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хxх] № [xхх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дд.мм.гггг], код подразделения [xxx], проживающим и зарегистрированным по адресу: Россия, [регион], [город], [улица], [дом], [квартира] сроком на 3 (три) года.
2. Возложить обязанности по уведомлению налоговых органов о создании Общества на учредителей Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель общего собрания** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Секретарь общего собрания** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

**Участники Общества** подтверждают факт принятия решений, отраженных в настоящем протоколе, и состав учредителей, участвующих в их принятии:

|  |  |
| --- | --- |
| **[ФИО учредителя]** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **[ФИО учредителя]** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |