\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (полное фирменное наименование юридического лица)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (адрес места нахождения юридического лица)

 ПРОТОКОЛ N \_\_\_\_

 Общего собрания учредителей

 Общества с ограниченной ответственностью

 "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

 Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие учредителей.

 Дата проведения Общего собрания: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

 Место проведения Общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Время начала регистрации участников Общего собрания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Время окончания регистрации участников Общего собрания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Время начала Общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Время окончания Общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Присутствовали учредители:

 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 лица - учредителя) (фамилия, имя, отчество

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

 представителя и документ, на основании которого

 он действует (устав, доверенность))

 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического

 лица - учредителя)

 **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

 1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.

 2. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(далее - "Общество").

 3. Заключение договора об учреждении Общества и утверждение Устава

Общества [<4>](#Par258).

 4. Определение места нахождения Общества.

 5. Избрание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Общества.

 (наименование должности руководителя)

 (Вариант, если это предусмотрено уставом общества или является

обязательным в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об

обществах с ограниченной ответственностью":

 6. Образование ревизионной комиссии (вариант: избрание ревизора

Общества.)

 (Вариант, если это предусмотрено уставом общества либо в отношении

общества законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение

обязательного аудита:

 7. Избрание аудитора Общества.)

 8. Утверждение эскиза печати Общества и назначение ответственного за

оформление и подготовку документов на регистрацию печати Общества.

 9. 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:

 1. По первому вопросу повестки дня об избрании Председателя и Секретаря

собрания слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

 Постановили (если решение принято):

 Избрать Председателем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (Ф.И.О.)

 Секретарем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

 2. По второму вопросу повестки дня об учреждении Общества с

ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

 Постановили (если решение принято):

 Учредить Общество с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 3. По третьему вопросу повестки дня о заключении договора об учреждении

Общества и утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

 Постановили (если решение принято):

 Заключить договор об учреждении Общества и утвердить Устав Общества с

ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 4. По четвертому вопросу повестки дня об определении места нахождения

Общества слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

 Постановили (если решение принято):

 Определить местом нахождения Общества следующий адрес:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 5. По пятому вопросу повестки дня об избрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование должности

 руководителя)

Общества слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

 Постановили (если решение принято):

 Избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование должности руководителя)

Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации)

 (Вариант:

 6. По шестому вопросу повестки дня об образовании ревизионной комиссии

в количестве \_\_\_\_ человек в составе:

 1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные)

 2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные)

 3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные)

 (вариант: об избрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные)

ревизором) Общества слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

 Постановили (если решение принято):

 Образовать ревизионную комиссию Общества в количестве \_\_\_\_ человек в

составе:

 1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные)

 2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные)

 3) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные)

 (вариант: избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные)

ревизором Общества).)

 (Вариант:

 7. По седьмому вопросу повестки дня об избрании аудитором Общества

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные)

слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

 Постановили (если решение принято):

 Избрать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ аудитором

 (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные)

Общества.)

 8. По восьмому вопросу повестки дня об утверждении эскиза печати

Общества и назначении ответственного за оформление и подготовку документов

на регистрацию эскиза печати Общества слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

 Постановили (если решение принято):

 Утвердить эскиз печати Общества с ограниченной ответственностью

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 Назначить ответственным за оформление и подготовку документов на

регистрацию печати Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации)

 9. По девятому вопросу повестки дня о назначении ответственным за

оформление и подготовку документов на регистрацию Общества в уполномоченном

регистрирующем органе и внесение сведений о нем в Единый государственный

реестр юридических лиц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ слушали

 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

 Голосовали: "за" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 "воздержались" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

 Постановили (если решение принято):

 Назначить ответственным за оформление и подготовку документов на

регистрацию Общества в уполномоченном регистрирующем органе и внесение

сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации)

 Все вопросы повестки дня рассмотрены.

 "Против" по \_\_\_\_ вопросу повестки дня проголосовали:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 (наименование/Ф.И.О., иные сведения)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и):

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О., иные сведения)

 Подписи учредителей:

 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (наименование учредителя) (подпись) (Ф.И.О.)

 М.П.

 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О. учредителя полностью) (подпись)

 Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись) (Ф.И.О.)

 Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись) (Ф.И.О.)