**ПРОТОКОЛ № 01**

**Общего собрания учредителей**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**"ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Город Москва** | **01 октября 2014 года** |

**Время проведения собрания:** 10:00

**Место проведения собрания:** 123456, г. Москва, ул. Советская, д. 1

**Присутствовали учредители общества:**

Учредитель 1: **Петров Петр Петрович**, паспорт гражданина РФ серия: 11 11, номер: 111111, выдан: УВД г. Видное Московской области 11.11.2011, код подразделения: 111-111, зарегистрирован по адресу: 111111, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Лесная, д.1.

Учредитель 2: **Иванов Иван Иванович**, паспорт гражданина РФ серия: 22 22, номер: 222222, выдан: УВД г. Москвы 22.12.2012, код подразделения: 222-222, зарегистрирован по адресу: 222222, г. Москва, ул. Почтовая, д.2, кв.12.

**Единогласно** Председателем собрания учредителей был избран Иванов Иван Иванович

**Единогласно** Секретарем собрания учредителей был избран Петров Петр Петрович

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.

2. Учреждение и регистрация Общества с ограниченной ответственностью "ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ".

3. Подписание договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ".

4. Утверждение устава Общества с ограниченной ответственностью "ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ".

5. Определение уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ". Порядок внесения уставного капитала участниками.

6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ".

**РЕШИЛИ:**

1. определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.

Голосовали: «За» – 2 голоса (П.П. Петров, И.И. Иванов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Петров

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

1. учреждение и регистрация Общества с ограниченной ответственностью "ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ".

Голосовали: «За» – 2 голоса (П.П. Петров, И.И. Иванов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Петров

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: учредить и зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью "ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ" по адресу: указываете Ваш юридический адрес в соответствии со свидетельством о праве собственности на помещение. При государственной регистрации юридического лица все учредители общества выступают заявителями.

1. подписание договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ".

Голосовали: «За» – 2 голоса (П.П. Петров, И.И. Иванов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Петров

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: подписать договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ".

1. утверждение устава Общества с ограниченной ответственностью "ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ".

Голосовали: «За» – 2 голоса (П.П. Петров, И.И. Иванов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Петров

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью "ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ".

1. определение размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ". Порядок внесения уставного капитала учредителями.

Голосовали: «За» – 2 голоса (П.П. Петров, И.И. Иванов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Петров

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: определить уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью "ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ" в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 00 коп.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости следующих долей участников:

Петров Петр Петрович, вклад номинальной стоимостью 5000 руб. 00 коп., что составляет 50% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Иванов Иван Иванович, вклад номинальной стоимостью 5000 руб. 00 коп., что составляет 50% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

6) избрание единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ".

Голосовали: «За» – 2 голоса (П.П. Петров, И.И. Иванов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Петров

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью "ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ" является - генеральный директор Петров Петр Петрович со сроком полномочий пять лет.

**Председатель собрания**

Иванов Иван Иванович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

**Секретарь собрания**

Петров Петр Петрович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

**Подписи Учредителей:**

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

Петров Петр Петрович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

Иванов Иван Иванович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)