|  |  |
| --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ №1 УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ**  **Общества с ограниченной ответственностью**  **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** |  |

**г. Москва \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ года**

**Время проведения собрания:** 09 часов 00 минут.

**Место проведения собрания:** РФ, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Присутствовали:**

|  |
| --- |
| * гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович; |
| * гражданин Российской Федерации Петров Петр Петрович; * гражданин Российской Федерации Васильев Василий Васильевич. |

Единогласно **председателем** общего собрания учредителей избрана **Иванов Иван Иванович.**

Единогласно **секретарем** общего собрания учредителей избран **Петров Петр Петрович.**

**Повестка дня:**

1. Учреждение **Общества с ограниченной ответственностью** **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** (далее Общество).

Сокращенное наименование Общества на русском языке:

**ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».**

2. Утверждение места нахождения Общества, почтового адреса и места хранения документов Общества.

3. Утверждение состава Учредителей Общества.

4. Утверждение Уставного капитала Общества.

1. Утверждение Устава Общества.
2. Избрание Генерального директора Общества.
3. О способе подтверждения принятия решения и состава участников, присутствовавших при его принятии на собрании Общества.
4. Назначение ответственного за государственную регистрацию Общества в Межрайонной инспекции ФНС России №46 по г. Москве.

**Постановили:**

1. В соответствии с действующим российским законодательством учредить **Общество с ограниченной ответственностью** **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».**

Сокращенное наименование Общества на русском языке:

**ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».**

Утвердить место нахождения Общества, почтовый адрес и место хранения документов Общества**:**

**РФ, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

1. Утвердить состав Учредителей Общества:

|  |
| --- |
| * гражданин Российской Федерации **Иванов Иван Иванович (паспорт гражданина Российской Федерации 00 00 № 000000, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 00.00.20\_\_ года, код подразделения 000-000, адрес регистрации: РФ, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**); |
| * гражданин Российской Федерации **Петров Петр Петрович (паспорт гражданина Российской Федерации 00 00 № 000000, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 00.00.20\_\_ года, код подразделения 000-000, адрес регистрации: РФ, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**); * гражданин Российской Федерации **Васильев Василий Васильевич (паспорт гражданина Российской Федерации 00 00 № 000000, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 00.00.20\_\_ года, код подразделения 000-000, адрес регистрации: РФ, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**). |

1. Утвердить для обеспечения деятельности Общества Уставный капитал в размере **12 000,00 (двенадцать тысяч)** рублей, разделённый на 3 (три) доли и распределить его среди Учредителей следующим образом:

|  |
| --- |
| * **Иванов Иван Иванович** - размер доли в уставном капитале общества составляет 1/3 уставного капитала. Номинальная стоимость доли 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. |
| * **Петров Петр Петрович** - размер доли в уставном капитале общества составляет 1/3 уставного капитала. Номинальная стоимость доли 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. * **Васильев Василий Васильевич** - размер доли в уставном капитале общества составляет 1/3 уставного капитала. Номинальная стоимость доли 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. |

Всего **12 000,00 (двенадцать тысяч)** рублей - 100% Уставного капитала.

|  |
| --- |
| Доли в Уставном капитале оплачиваются деньгами. Уставной капитал Общества будет оплачен в течение 4 мес. после государственной регистрации. Учредители оплачивают 100 % Уставного капитала. |

1. Утвердить Устав Общества.
2. На должность Генерального директора **Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** назначить учредителя Общества Иванова Ивана Ивановича с правом распоряжения имуществом Общества и правом первой подписи на банковской карточке.
3. Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии – подписание протокола всеми участниками собрания.
4. Ответственным за государственную регистрацию Общества в Межрайонной инспекции ФНС России №46 по г. Москве назначить - Иванова Ивана Ивановича, Петрова Петра Петровича, Васильева Василия Васильевича. Все решения приняты единогласно.

Подписи:

|  |  |
| --- | --- |
| Данное принятое мною решение нотариальному заверению не подлежит. Я подтверждаю, что данное решение принял/подписал самостоятельно и по собственной инициативе.  **Иванов Иван Иванович** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Данное принятое мною решение нотариальному заверению не подлежит. Я подтверждаю, что данное решение принял/подписал самостоятельно и по собственной инициативе **Петров Петр Петрович** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Данное принятое мною решение нотариальному заверению не подлежит. Я подтверждаю, что данное решение принял/подписал самостоятельно и по собственной инициативе **Васильев Василий Васильевич** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |