**ПРОТОКОЛ № 1**

**Общего собрания учредителей**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

- Гражданин Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт \_\_ \_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_ г., код подразделения \_\_\_-\_\_\_, проживающий по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- Гражданин Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт \_\_ \_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.\_\_\_\_ г., код подразделения \_\_\_-\_\_\_, проживающий по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председателя и секретаря собрания.

2. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью и утверждение размера уставного капитала, размера и номинальной стоимости долей учредителей, порядка и срока оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале.

3. Об утверждении полного и сокращенного фирменных наименований Общества.

4. Об утверждении адреса местонахождения Общества.

5. Об утверждении Устава Общества.

6. Об избрании Генерального директора Общества.

**По 1 вопросу повестки дня:**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ избирается председателем общего собрания учредителей.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ избирается секретарем общего собрания учредителей.

Подсчет голосов возложить на секретаря общего собрания учредителей.

**По 2 вопросу повестки дня:**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Учредить Общество с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" которое осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с целью извлечения прибыли с Уставным капиталом за счет стоимости вкладов Учредителей в размере \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_\_ тысяч) рублей 00 копеек, разделенных на 2 (две) доли, что составляет 100 процентов уставного капитала. Размер и номинальная стоимость доли каждого участника составляют:

Участник - Гражданин Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт \_\_ \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ г., код подразделения \_\_\_-\_\_\_, проживающий по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, размер доли участника составляет \_\_ % уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна \_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_ рублей 00 коп.)

Участник - Гражданин Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт \_\_ \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ г., код подразделения \_\_\_-\_\_\_, проживающий по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, размер доли участника составляет \_\_ % уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна \_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_ рублей 00 коп.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ вносят вклад денежными средствами путем внесения их на расчетный счет Общества после его государственной регистрации в течении 4-х (четырех) месяцев на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек, в соотношении \_\_\_\_\_ руб. и \_\_\_\_ руб. соответственно.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**По 3 вопросу повестки дня:**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_". Утвердить сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**По 4 вопросу повестки дня:**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить следующий адрес местонахождения Общества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**По 5 вопросу повестки дня:**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью"Управляющая компания "Стратегия".

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**По 6 вопросу повестки дня:**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ назначается на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

По всем вопросам повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.

Председатель общего собрания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь общего собрания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Учредитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Учредитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_