**ПРОТОКОЛ N \_\_\_\_\_**

общего собрания учредителей

Акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

Адрес местонахождения общества:

**г. Москва 20 января 2021**

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

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

Время начала регистрации участников собрания: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

Время окончания регистрации участников собрания: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

Открытие собрания: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

Собрание закрыто: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

Присутствовали учредители Акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_": (наименование юридического лица (а также его данные о государственной регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения, Ф.И.О. представителя и документ, на основании которого он действует) или Ф.И.О. физического лица (а также его паспортные данные, адрес места жительства))

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Лицами, проводившими подсчет голосов, были избраны:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

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

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

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

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (далее -

"Общество").

2. Определение размера уставного капитала Общества и порядка его

распределения <3>.

3. Определение порядка оплаты уставного капитала Общества.

4. Определение места нахождения Общества.

5. Заключение Договора о создании Общества и утверждение Устава

Общества.

6. Назначение Генерального директора Общества

7. Об избрании Совета директоров Общества.

8. Избрание Ревизионной комиссии Общества

9. Утверждение регистратора Общества

10. Утверждение аудитора Общества

11. Утверждение эскиза печати и назначение ответственного за изготовление печати Общества

12. Назначение заявителя при государственной регистрации.

### Первый вопрос повестки дня: Создание Акционерного общества

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

Слушали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил создать Акционерное общество "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Были заданы вопросы:

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

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

В обсуждении приняли участие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_ голосов.

Решение принято/не принято.

Постановили: Создать Акционерное общество "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

### Второй вопрос повестки дня: Определение размера уставного капитала Общества и порядка его распределения.

Слушали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил уставный капитал Общества определить в размере \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей. Уставный капитал Общества разделить на \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей каждая. А также утвердить следующий порядок их распределения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, разделенных на \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей каждая, что составляет \_\_\_\_% уставного капитала;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, разделенных на \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей каждая, что составляет \_\_% уставного капитала.

Были заданы вопросы:

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

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

В обсуждении приняли участие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_ голосов.

Решение принято/не принято.

Постановили: Уставный капитал Общества определить в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей. Уставный капитал общества разделен на \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей каждая. Уставный капитал Общества распределяется только среди его учредителей. Утвердить следующий порядок распределения среди учредителей (или иных определенных лиц):

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, разделенных на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей каждая, что составляет \_\_\_\_% уставного капитала;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, разделенных на \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей каждая, что составляет \_\_% уставного капитала.

### Третий вопрос повестки дня: Определение порядка оплаты уставного капитала Общества.

Слушали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил следующий порядок оплаты уставного капитала:

учредители в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества оплачивают не менее 50% (пятидесяти процентов) акций Общества, распределенных при его учреждении. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Были заданы вопросы:

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

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

В обсуждении приняли участие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_ голосов.

Решение принято/не принято.

Постановили: Утвердить следующий порядок оплаты уставного капитала:

учредители в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества оплачивают не менее 50% (пятидесяти процентов) акций Общества, распределенных при его учреждении. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

### Четвертый вопрос повестки дня: Определение места нахождения Общества.

Слушали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил определить местонахождение Общества по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Были заданы вопросы:

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

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

В обсуждении приняли участие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_ голосов.

Решение принято/не принято.

Постановили: Определить местонахождение Общества по следующему адресу:

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

### Пятый вопрос повестки дня: Заключение Договора о создании Общества и утверждение Устава Общества.

Слушали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил заключить Договор о создании Общества и утвердить Устав Общества.

Были заданы вопросы:

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

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

В обсуждении приняли участие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

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

Решение принято/не принято.

Постановили: Заключить Договор о создании Общества и утвердить Устав

Общества.

### Шестой вопрос повестки дня: Назначение Генерального директора (Директора) Общества.

Слушали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил избрать Генеральным директором (Директором) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (паспорт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, к/п \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Были заданы вопросы:

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

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

В обсуждении приняли участие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_ голосов;

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

Решение принято/не принято.

Постановили: Избрать Генеральным директором (Директором) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(паспорт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, к/п \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

………………………………………

### Двенадцатый вопрос повестки дня: Назначение заявителя при государственной регистрации Общества.

Слушали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил назначить заявителем при государственной регистрации Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с правом подписи заявления на государственную регистрацию юридического лица при создании.

Были заданы вопросы:

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

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

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

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

Решение принято/не принято.

Постановили: Назначить заявителем при государственной регистрации Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с правом подписи заявления на государственную регистрацию юридического лица при создании.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

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

Подписи учредителей Общества:

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

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