**Протокол № 1  
учредительного собрания  
Закрытого акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  
(учредителями ЗАО являются физическое и юридическое лицо)

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                       «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года

Присутствовали учредители Закрытого акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее Общество):  
- Ф.И.О. учредителя;  
- Фирменное наименование юридического лица в лице Руководителя Ф.И.О. действующего на основании Устава.

Повестка дня:

1. О создании Закрытого акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».  
2. Об утверждении Устава Общества.  
3. Об утверждении денежной оценки имущества вносимого в оплату акций Общества.  
4. Об избрании Генерального директора Общества.  
5. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.  
6. Об избрании ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.  
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.  
8. О передаче полномочий по государственной регистрации Общества.

Принято решение:

1. Создать Закрытое акционерное общество «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».  
2. Утвердить Устав Общества.  
3. Утвердить денежную оценку имущества вносимого учредителем Общества Ф.И.О. учредителя / Фирменное наименование учредителе юридического лица в оплату размещаемых акций Общества в размере \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей,  а именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ согласно отчета об оценке рыночной стоимости №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_г. выполненного независимым оценщиком  - наименовние оцензика (оценочной фирмы).  
4. Избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д.\_\_, кв.\_\_\_\_).  
5. Утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.  
6.  Вариант 1: Избрать ревизором Общества Ф.И.О.  
      Вариант 2: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.  
7.  Избрать членами Совета директоров Общества:  
- Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д.\_\_, кв.\_\_\_\_);  
- Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д.\_\_, кв.\_\_\_\_);  
- Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д.\_\_, кв.\_\_\_\_);  
- Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д.\_\_, кв.\_\_\_\_);  
- Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д.\_\_, кв.\_\_\_\_).  
8. Передать полномочия по государственной регистрации Общества Ф.И.О. одного из  учредителей.

По всем вопросам повестки дня  голосовали: «За» - единогласно.

Иных вопросов в повестке дня учредительного собрания нет. Собрание закрыто.

Подписи учредителей:

Ф.И.О.  учредителя                                                                          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность руководителя  
Фирменное наименование юридического лица  
Ф.И.О. руководителя                                                                         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
м.п.

Внимание! Членами  ревизионной  комиссии  (ревизором)  Общества  не могут быть члены   Совета   директоров  Общества,  лицо, осуществляющее  функции  единоличного  исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества.