Решение №1  
единственного учредителя об учреждении  
Закрытого акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

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

Я, гражданин(ка), Ф.И.О. учредителя (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д.\_\_, кв.\_\_\_\_),

если учредителем является юридическое лицо:  
- Фирменное наименование юридического лица в лице Руководителя Ф.И.О. действующего на основании Устава (ОГРН 0000000000000, ИНН: 0000000000, КПП: 000000000, адрес места нахождения: 000000, г. \_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, стр.\_\_\_, д.\_\_, офис\_\_\_),

являясь единственным учредителем Закрытого акционерного общества,

РЕШИЛ:

1. Создать Закрытое акционерное общество «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее – Общество).  
2. Утвердить уставный капитал Общества в размере 10000 (Десять тысяч) рублей, разделенный на 10000 (десять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.  
3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. При этом не менее 50 (пятидесяти) процентов акций, распределенных при учреждении Общества, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Оплата акций производится  
Вариант 1: денежными средствами в кассу или на расчетный счет Общества.  
Вариант 2: имуществом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ шт.  
4. Утвердить денежную оценку имущества вносимого учредителем Общества в оплату размещаемых акций Общества в размере 10000 (Десять тысяч) рублей, согласно отчета об оценке рыночной стоимости №\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_г. выполненного независимым оценщиком  - наименовние оценщика (оценочной фирмы).  
5. Утвердить устав Общества.  
6. 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.\_\_\_\_).  
7. Утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.  
8. Вариант 1: Избрать ревизором Общества Ф.И.О.  
    Вариант 2: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.  
9.  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.\_\_\_\_).

Подпись учредителя:  
Ф.И.О.  учредителя                                                                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

если учредитель юридическое лицо  
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.