ОБРАЗЕЦ

Протокол N 1

Собрания Акционеров

Закрытого акционерного общества

"название общества"

Москва "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1995г.

Присутствовали: граждане Российской Федерации:

Ф.И.О. без паспортных данных и прописки.

Гражданин (Указать страну иностранного Учредителя)

Ф.И.О. без паспортных данных и прописки.

Юридическое (ие) лица(о): Правовая форма "название" (юр.адрес и

реквизиты писать не надо) в лице Директора (Генерального директора,

Президента, Учредителя, Представителя и т.д.) Ф.И.О.,

Перечислить всех Учредителей.

Рассмотрели вопросы повестки дня:

1. О создании Закрытого акционерного общества "название общества" .

2. О составе учредителей.

3. О размере Уставного капитала.

4. Об утверждении Устава и Учредительного договора.

5. Об избрании Генерального директора Общества.

6. О регистрации Общества.

Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы приняли решения:

1. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, принятым

Государственной Думой РФ 21 октября 1994г., создать Закрытое

акционерное общество "название общества" , именуемое в дальнейшем

"Общество" по адресу: юридический адрес Общества.

2. Учредителями Общества считать:

Правовая форма "Название" Юридического лица,

Ф.И.О. Участников без паспортных данных и прописки.

Перечислить всех Учредителей.

3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере "цифры прописью"

миллионов рублей.

4. Утвердить Устав Общества и Учредительный договор.

5. Избрать Генеральным директором Общества "название Общества"

Ф.И.О. Генерального директора (паспорт: серия, номер, кем и когда

выдан, прописка с индексом).

6. Делегировать права представлять учредительные документы

Закрытого акционерного общества на государственную регистрацию с

получением свидетельств о государственной регистрации Ф.И.О. кому

поручить регистрацию (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан,

прописка с индексом).

Все решения приняты единогласно.

УЧРЕДИТЕЛИ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О. Учредителя

Для Юридического лица:

Правовая форма "Название"

Директор (Ген.Директор и т.д.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.

Печать Юр.лица

Подписи всех Учредителей.