ПРОТОКОЛ

УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

название общества

название в латинской траскрипции (если есть)

Москва "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_199\_г.

Присутствовали: граждане Российской Федерации: фамилия, имя,

отчество.

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.

5. О формировании органов управления Обществом.

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., Федеральным законом РФ

"Об акционерных обществах" от 24 ноября 1995г., создать Закрытое

акционерное общество (название общества) , именуемое в дальнейшем

"Общество" по адресу: юридический адрес Общества.

2. Учредителями Общества считать: фамилия, имя, отчество

учредителей.

3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере (указать

сумму Уставного капитала прописью) тысяч рублей.

4. Утвердить Устав Общества.

5. Избрать Директором Общества ( Генеральным Директором,

Президентом и т.п. ) (фамилия, имя, отчество).

6. Делегировать права представлять учредительные документы

Закрытого акционерного общества \_название общества\_ на

государственную регистрацию с получением свидетельств о

государственной регистрации (фамилия, имя, отчество, паспорт:

серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).

Все решения приняты единогласно.

УЧРЕДИТЕЛИ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество учредителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество учредителя)

Или

Для Юридического лица:

Правовая форма \_Название\_

Директор ( Ген. Директор и т.д.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия,имя, отчество)