

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
ТОО «_____»
об образовании юридического лица

№ _____

_____ 20__ года

Местонахождение товарищества: г. _____, ул. _____.

Присутствовали:

1. _____
2. _____
3. _____

До проведения общего собрания участники констатировали наличие кворума для принятия решений по всем вопросам повестки дня и избрали председателем собрания - _____ секретарем собрания – _____.

Кворум Собрания составил 100 %, в связи с чем Собрание признано правомочным принимать решения.

Учредители ставят на голосование следующие вопросы по процедуре проведения Общего собрания Учредителей (далее – «Собрание»):

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании товарищества с ограниченной ответственностью «_____».
2. Об утверждении размера Уставного капитала Товарищества и распределении долей между Учредителями.
3. Об утверждении редакции Учредительного договора и подписании его Учредителями.
4. Об утверждении Устава Товарищества.
5. Об избрании директора Товарищества и определении срока его полномочий.
6. О возложении полномочий на подписание/прекращение Трудового договора с директором ТОО.
7. О процедуре регистрации Товарищества.

Итоги рассмотрения вопросов, поставленных на повестку дня.

1) По первому вопросу повестки дня выступил _____, который предложил создать Товарищество с ограниченной ответственностью «_____».

УЧАСТНИКИ ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

Создать Товарищество с ограниченной ответственностью «_____».

2) По второму вопросу повестки дня выступил _____, который предложил утвердить размер Уставного капитала Товарищества и распределить доли между Учредителями.

УЧАСТНИКИ ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

Утвердить Уставный капитал Товарищества в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге, который вносится денежными средствами и

распределяется _____ следующим образом:

- ФИО 1 учредителя _____ – доля составляет 1/3 уставного капитала на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) тенге;
- _ ФИО 2 учредителя _____ – доля составляет 1/3 уставного капитала, на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.
- ФИО 3 учредителя _____ – доля составляет 1/3 уставного капитала, на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.

Всего **1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге** – 100% уставного капитала.

Уставный капитал Товарищества должен быть оплачен в размере 100 % не позднее 4-х месяцев с момента регистрации.

Размеры и соотношение долей каждого из Учредителей отразить в Учредительном договоре Товарищества.

3) По третьему вопросу повестки дня выступил _____, который предложил утвердить редакцию Учредительного договора и подписать его Учредителями.

УЧАСТНИКИ ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

Утвердить редакцию Учредительного договора и подписать его учредителями.

4) По четвертому вопросу повестки дня выступил _____, который предложил утвердить редакцию Устава Товарищества.

УЧАСТНИКИ ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

Утвердить редакцию Устава Товарищества.

5) По пятому вопросу повестки дня выступил _____, который предложил директором Товарищества назначить _____.

УЧАСТНИКИ ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

Директором Товарищества назначить _____. Срок его полномочий определить на _____ лет. Заключение с _____ трудовой договор. Установить оплату труда директору Товарищества в размере _____ (прописью) тенге.

6) По шестому вопросу повестки дня выступил _____, который предложил возложить полномочия на подписание трудового договора и актов работодателя (ТОО) о приеме на работу, прекращении трудового договора и иных документов, регулирующих трудовую деятельность с руководителем ТОО, на Учредителя _____ ФИО.

УЧАСТНИКИ ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

Возложить полномочия на подписание трудового договора и актов работодателя (ТОО) о приеме на работу, прекращении трудового договора и иных документов, регулирующих трудовую деятельность с руководителем ТОО на Учредителя _____ ФИО.

7) По седьмому вопросу повестки дня выступил _____, который предложил процедуру регистрации Товарищества в Департаменте юстиции, постановки ТОО на учет в местных налоговых органах, поручить директору ТОО «_____» _____, в связи с чем наделить его правом подписи всех необходимых документов, предоставления/получения таких документов в регистрирующих и иных органах. _____ наделяется правом передоверия вышеуказанных поручений любым третьим лицам.

УЧАСТНИКИ ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

Процедуру регистрации Товарищества в Департаменте юстиции г. _____, получение статистической карточки Товарищества в Управлении по статистике г. _____, получения печати, постановки Товарищества на учет в местных налоговых органах, поручить директору ТОО «_____» _____, в связи с чем наделить его правом подписи всех необходимых документов, предоставления/получения таких документов в регистрирующих и иных органах. _____ наделяется правом передоверия вышеуказанных поручений любым третьим лицам.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подписи Учредителей:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. _____
(подпись) | _____
(расшифровка подписи) |
| 2. _____
(подпись) | _____
(расшифровка подписи) |
| 3. _____
(подпись) | _____
(расшифровка подписи) |

Председатель Собрания _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь Собрания _____
(подпись) (расшифровка подписи)