ПРОТОКОЛ № 1
учредительного собрания акционерного общества «_____»

_____ _____

Присутствовали учредители: _____; _____; _____. Присутствуют все учредители, собрание правомочно.

Председатель собрания: _____. Секретарь: _____. Принятие решений и состав учредителей подтверждаются _____ (ст. 67.1 ГК РФ).

Повестка дня

1. Об учреждении непубличного акционерного общества. 2. Об утверждении устава. 3. Об утверждении денежной оценки ценных бумаг, иных вещей или имущественных прав, вносимых в оплату акций. 4. Об избрании (образовании) органов общества. 5. Об утверждении регистратора и аудиторской организации.

Решения

1. Учредить непубличное акционерное общество «_____», место нахождения — _____. Голосовали: единогласно.

2. Утвердить устав общества. Голосовали: единогласно.

3. Уставный капитал — _____, составляется из _____ обыкновенных акций номинальной стоимостью _____ каждая. Акции распределяются между учредителями: _____. Не менее 50 % акций оплачивается в течение трёх месяцев, остальное — в течение года с момента регистрации (ст. 34 закона № 208-ФЗ). Неденежные вклады оценены независимым оценщиком: _____. Голосовали: единогласно.

4. Избрать: _____; единоличный исполнительный орган — _____; ревизионную комиссию — _____.

5. Утвердить регистратором общества _____ (п. 3 ст. 44 закона № 208-ФЗ), аудиторской организацией — _____.

6. Поручить _____ подать документы на государственную регистрацию.

Председатель собрания: _____ / Секретарь: _____ / _____
_____

Образец с сайта online-document.ru, редакция 03.11.2026. Перед подписанием сверьте условия со своей ситуацией.