**Протокол №\_\_\_\_**

**общего собрания учредителей (далее – Собрание)**

**Общества с ограниченной ответственностью «Наименование»**

г. Казань «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202 \_\_г.

**Место проведения собрания:** Республика Татарстан, Индекс, г. Казань, ул., д.

**Форма проведения собрания: очная форма.**

**Дата проведения**: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года;

**Время начала регистрации участников собрания:** 09 часов 30 минут;

**Время окончания регистрации участников собрания:** 09 часов 58 минут;

**Время начала проведения собрания**: 10 часов 00 минут;

**Время окончания проведения собрания:** 10 часов 30 минут.

В собрании приняли участие:

Учредители Общества с ограниченной ответственностью «Наименование», имеющие право голоса:

1. ФИО (физ. лицо, паспорт : серия №, выдан дата, организация, зарегистрирован по адресу: Индекс, РФ, Республика Татарстан, г., ул., д., кв).
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (ОГРН 1021602854965, ИНН/КПП 1655018804/165501001), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице начальника отдела малых инновационных предприятий Ак Лилии Хурматуллаевны действующего на основании доверенности № 90-28/1-11-3/01 от 01.03.2021 г.

**Кворум имеется**

**Вопросы повестки дня:**

1. Избрание Председателя, Секретаря собрания;

2. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Наименование» (далее – Общество);

3. Об Утверждение Устава Общества;

4. Об Избрание единоличного исполнительного органа - директора Общества;

5. Об Определение места нахождения Общества;

6. О формировании уставного капитала Общества;

7. О Назначение ответственного лица за государственную регистрацию Общества;

8. О подтверждении принятия решений и состава участников общего собрания участников Общества.

1. По первому вопросу повестки дня об избрании Председателя, Секретаря собрания слушали ФИО.

Голосовали:

«за» - 2 голоса;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Решение: принято **единогласно**

Постановили:

Избрать Председателем собрания ФИО.

Избрать Секретарем собрания ФИО.

2. По второму вопросу повестки дня об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Наименование» слушали ФИО.

Голосовали:

«за» - 2 голоса;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Решение: принято **единогласно**.

Постановили:

Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Наименование».

1. По третьему вопросу повестки дня об утверждении Устава Общества слушали ФИО.

Голосовали:

«за» - 2 голоса;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Решение: принято **единогласно**.

Постановили:

Утвердить Устав Общества в представленной редакции.

1. По четвертому вопросу повестки дня об избрании единоличного исполнительного органа - директора Общества слушали ФИО.

Голосовали:

«за» - 2 голоса;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Решение: принято **единогласно**.

Постановили:

Избрать единоличным исполнительным органом - директором Общества – ФИО полностью, (паспортные данные, регистрация).

5. По пятому вопросу повестки дня об определении места нахождения Общества слушали ФИО.

Голосовали:

«за» - 2 голоса;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Решение: принято **единогласно**.

Постановили:

Местом нахождения Общества определить следующий адрес: Индекс, Российская Федерация, Республика Татарстан, г., ул., д. , кв./офис.

6. По шестому вопросу повестки дня о формировании уставного капитала Общества слушали ФИО.

Предлагается сформировать уставный капитал общества в размере сумма (Прописью с большой буквы) рублей, разделенный на доли в виде процентов.

Доли участников общества в уставном капитале распределить следующим образом:

1. Университет - доля номинальной стоимостью 3 400 (Три тысячи четыреста) рублей, размером равной сумма % (Прописью с большой буквы процентам) от уставного капитала общества.

Оплачивается путем внесения в уставной капитал исключительных прав на ноу-хау/патент «Наименование» путем заключения неисключительного лицензионного договора.

1. ФИО- доля номинальной стоимостью сумма (Прописью с большой буквы) рублей, размером равной сумма% (Прописью с большой буквы процентам) от уставного капитала общества.

Доля уставного капитала в размере сумма (Прописью с большой буквы) рублей оплатить в течение 115 (Сто пятнадцати) календарных дней с момента регистрации общества путем внесения денежных средств на открытый Директором банковский счет общества.

Голосовали:

«за» - 2 голоса;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Решение: принято **единогласно**.

Постановили:

Сформировать 100% уставного капитала Общества в размере сумма (Прописью с большой буквы–сумма % -ФИО, сумма %-Университет и оплатить в течение 115 (Сто пятнадцати) календарных дней с момента регистрации общества путем внесения денежных средств на открытый Директором банковский счет общества.

7. По седьмому вопросу повестки дня о назначении ответственного лица за государственную регистрацию Общества слушали ФИО.

Голосовали:

«за» - 2 голоса;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Решение: принято **единогласно**.

Постановили:

Поручить ФИО представлять Общество во всех органах и учреждениях по вопросам государственной регистрации внесение изменений в ЕГРЮЛ юридического лица и подписывать, представлять и получать все необходимые документы.

8. По восьмому вопросу повестки дня о подтверждении принятия решений и состава участников данного общего собрания участников слушали ФИО.

Голосовали:

«за» - 2 голоса;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Решение: принято **единогласно**.

Постановили:

Единогласно принятые решения при 100 % кворуме подтверждаются подписями участников и печатью Общества.

**Все вопросы повестки дня рассмотрены.**

Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь собрания : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Учредители Общества, присутствовавшие на Общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Наименование» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО |
| Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего  образования «Казанский национальный  исследовательский технологический  университет», в лице начальника отдела  малых инновационных предприятий  АкЛилии Хурматуллаевны**,** действующего  на основании доверенности № 90-28/1-11  3/01 от 01.03.2021 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО |