# Протокол учредительного собрания кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование)

Протокол

учредительного собрания кредитной

организации "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

в форме общества с ограниченной

ответственностью

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г.

Открытие собрания: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут.

Собрание закрыто: \_\_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут.

Присутствовали учредители кредитной организации "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

в форме Общества с ограниченной ответственностью:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании

которого он действует)

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического

лица)

Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (далее - "Общество").

2. Об утверждении наименования Общества - кредитной организации.

3. Определение размера уставного капитала Общества и порядка его распределения.

4. Определение порядка оплаты уставного капитала Общества 1 .

5. Определение места нахождения Общества.

6. Заключение Договора о создании Общества.

7. Утверждение Устава Общества.

8. Об утверждении кандидатур для назначения на должности генерального директора (президента), его заместителей Общества.

9. Об утверждении кандидатур для назначения на должности членов коллегиального исполнительного органа Общества.

10. Об утверждении кандидатур для назначения на должности главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Общества.

11. Об утверждении бизнес-плана Общества.

(Если предусмотрено уставом Общества: 12. Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.)

13. Об утверждении денежной оценки вкладов учредителей в уставный капитал Общества в неденежной форме.

14. О назначении лица, уполномоченного подписывать документы, представляемые в Банк России для государственной регистрации Общества.

15. Об утверждении ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

16. Об утверждении аудитора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня о создании кредитной организации

Банка (небанковской кредитной организации) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в форме

общества с ограниченной ответственностью слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято 2 ):

создать ООО Банк (небанковскую кредитную организацию) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

2. По второму вопросу повестки дня об утверждении наименования

кредитной организации "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в форме общества с ограниченной

ответственностью слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 3

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

а) утвердить следующее полное наименование кредитной организации:

Общество с ограниченной ответственностью Банк (небанковская кредитная организация) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_";

б) утвердить следующее краткое наименование кредитной организации:

ООО Банк (НКО) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_";

в) утвердить следующее полное наименование кредитной организации на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ языке: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

г) утвердить следующее раткое наименование кредитной организации на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ языке: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. По третьему вопросу повестки дня об определении размера уставного

капитала Общества и порядка его распределения слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

а) утвердить уставный капитал бщества в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей;

б) уставный капитал Общества разделен на \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) долей номинальной стоимостью \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей каждая;

в) утвердить следующий порядок распределения долей среди учредителей:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей, разделенных на \_\_ (\_\_\_\_\_\_) долей номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей каждая, что составляет \_\_% Уставного капитала;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей, разделенных на \_\_ (\_\_\_\_\_\_) обыкновенных именных бездокументарных долей номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей каждая, что составляет \_\_% уставного капитала.

4. По четвертому вопросу повестки дня об определении порядка оплаты

уставного капитала Общества слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

утвердить следующий порядок оплаты уставного капитала Общества:

а) \_\_\_% долей Общества подлежит оплате до момента государственной регистрации Общества;

б) \_\_\_% долей Общества подлежит оплате в течение \_\_\_\_\_\_\_ (до года) с момента государственной регистрации Общества;

в) денежными средствами в валюте Российской Федерации оплачивается \_\_\_% долей Общества;

г) неденежными средствами в форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ оплачивается

(виды неденежных форм оплаты)

\_\_\_\_\_\_% долей Общества.

5. По пятому вопросу повестки дня об определении места нахождения

Общества слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

определить местонахождение Общества по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. По шестому вопросу повестки дня о заключении Договора о создании

Общества слушали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

заключить Договор о создании

Общества на следующих условиях: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(п. 5 ст. 11 Федерального закона "Об обществах

с ограниченной ответственностью")

7. По седьмому вопросу повестки дня об утверждении устава Общества

слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято 2 ):

утвердить Устав Общества.

8. По восьмому вопросу повестки дня об утверждении кандидатур для

назначения на должности генерального директора (президента) Общества и его

заместителей слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, инициалы)

ознакомились с анкетами 4 .

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято 8 ):

а) утвердить кандидатуру для назначения на должность генерального

директора (президента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес,

квалификация 5 )

б) утвердить кандидатуры для назначения на должности заместителей

генерального директора (президента): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилии, имена, отчества, даты

рождения, адреса, квалификация 5 )

в) поручить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направить в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

территориальное управление Банка России ходатайство о согласовании

кандидатуры руководителя и необходимые документы в соответствии с

абз. 7 ст. 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

9. По девятому вопросу повестки дня об утверждении кандидатур для

назначения на должности членов правления (иного коллегиального

исполнительного органа) Общества слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, инициалы)

ознакомились с анкетами 4 .

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято 8 ):

а) утвердить кандидатуры для назначения на должности членов правления

(иного коллегиального исполнительного органа) Общества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса, квалификация 5 )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

б) поручить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направить в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

территориальное управление Банка России ходатайство о согласовании

кандидатур коллегиального исполнительного органа и необходимые документы

в соответствии с абз. 7 ст. 11.1 Федерального закона "О банках и банковской

деятельности".

10. По десятому вопросу повестки дня об утверждении кандидатур для

назначения на должности главного бухгалтера и заместителей главного

бухгалтера Общества слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, инициалы)

ознакомились с анкетами 4 .

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

а) утвердить кандидатуру для назначения на должность главного

бухгалтера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, квалификация 5 )

б) утвердить кандидатуры для назначения на должности заместителей

главного бухгалтера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса,

квалификация 5 )

в) поручить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направить в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

территориальное управление Банка России ходатайство о согласовании

кандидатур главного бухгалтера, его заместителей и необходимые документы

в соответствии с абз. 7 ст. 11.1 Федерального закона "О банках и банковской

деятельности".

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня об утверждении бизнес-плана

Общества слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

утвердить бизнес-план 6 Общества.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня об избрании членов совета

директоров (наблюдательного совета) Общества слушали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

а) избрать членов совета директоров Общества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса, квалификация 5 )

б) поручить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ уведомить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

территориальное управление Банка России в порядке, установленном

абз. 9 ст. 11.1 Федерального закона "О банках и банковской

деятельности", о принятом решении в срок до "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня об утверждении денежной оценки

вкладов учредителей в уставный капитал Общества в неденежной форме слушали

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято 2 ):

утвердить следующий порядок денежной оценки вкладов учредителей

в уставный капитал Общества в неденежной форме:

учредитель - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вид

(наименование или фамилия, имя, отчество)

имущества - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, величина

(индивидуализирующие признаки, количество)

независимой оценки 7 - \_\_\_\_\_\_\_ рублей, срок передачи - \_\_\_\_\_\_\_\_, денежная

оценка вклада - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, принято в оплату \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(процент или дробь)

долей, номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей;

учредитель - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вид

(наименование или фамилия, имя, отчество)

имущественных прав - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(индивидуализирующие признаки, время пользования)

величина независимой оценки 7 - \_\_\_\_\_\_\_ рублей, срок передачи - \_\_\_\_\_\_\_\_,

денежная оценка вклада - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, принято в оплату

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ долей, номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(процент или дробь)

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей;

учредитель - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вид

(наименование или фамилия, имя, отчество)

нематериальных активов - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(индивидуализирующие признаки, срок полезного использования)

величина независимой оценки 7 - \_\_\_\_\_\_ рублей, срок передачи - \_\_\_\_\_\_\_\_,

денежная оценка вклада - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, принято в оплату

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ долей, номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(процент или дробь)

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня о назначении лица,

уполномоченного подписывать документы, представляемые в Банк России для

государственной регистрации Общества, слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес)

уполномоченным подписывать документы, представляемые в Банк России для

государственной регистрации Общества.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня об утверждении ревизионной

комиссии (ревизора) Общества слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято 8 ):

а) утвердить количественный состав ревизионной комиссии \_\_\_ человек;

б) утвердить персональный состав ревизионной комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса, квалификация)

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня об утверждении аудитора

Общества слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято 8 ):

утвердить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование, ОГРН, ИНН, КПП, адрес,

аудиторской компании)

аудитором Общества.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

"Против" по \_\_\_\_ вопросу повестки дня проголосовали:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; 9

(наименование/Ф.И.О., иные сведения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 10

(Ф.И.О., иные сведения)

Подписи учредителей:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись)

1 Согласно п. 2 ст. 16 ФЗ "Об общества с ограниченной ответственностью" на момент государственной регистрации общества его уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину. Также правовой режим уставного капитала кредитной организации установлен ст. 11 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

2 В соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решения об учреждении общества, утверждении его устава, утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, вносимых учредителями общества для оплаты долей в уставном капитале общества, принимаются учредителями общества единогласно.

3 Фирменное наименование кредитной организации на русском языке должно содержать указание на характер ее деятельности посредством использования слов "банк" или "небанковская кредитная организация", а также на организационно-правовую форму.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации должно соответствовать требованиям, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России, определяющими порядок идентификации участников межбанковских расчетов.

Использование в фирменном наименовании кредитной организации слов "Россия", "Российская Федерация", "государственный", "федеральный" и "центральный", а также производных от них слов и словосочетаний допускается в порядке, установленном федеральными законами.

Фирменное наименование кредитной организации на русском языке и языках народов Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции или в транскрипциях языков народов Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму кредитной организации (ст. 7 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", пп. 3.2.2 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965)).

4 Анкеты заполняются согласно приложению 1 к Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).

5 Квалификация должна соответствовать требованиям абз. 4 ст. 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

6 Бизнес-план должен соответствовать требованиям, установленным пп. 3.1.3 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965), а также Указанием Банка России от 05.07.2002 N 1176-У "О бизнес-планах кредитных организаций".

7 Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

Если номинальная стоимость доли учредителя общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость доли учредителя общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком (п. 2 ст. 15 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").

8 В соответствии с п. 4 ст. 11 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" избрание органов управления общества, образование ревизионной комиссии или избрание ревизора общества и утверждение аудитора общества осуществляются большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов учредителей общества.

Если к моменту избрания органов управления общества, образования ревизионной комиссии или избрания ревизора общества и утверждения аудитора общества размер долей каждого из учредителей общества не определен, каждый учредитель общества при голосовании имеет один голос.

9 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

10 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.

Согласно абз. 4 пп. 3.3.1 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол общего собрания учредителей представляется в трех экземплярах.

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)  
  
Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/protokol\_uchreditelnogo\_sobraniya\_kreditnoj\_organizacii\_v\_forme\_obshhestva\_s\_ogranichennoj\_otvetstvennos.htm](https://порядокправа.рф/protokol_uchreditelnogo_sobraniya_kreditnoj_organizacii_v_forme_obshhestva_s_ogranichennoj_otvetstvennos.htm)