Протокол

заседания Совета директоров

Акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(наименование)

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

Открытие заседания: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут.

Заседание закрыто: \_\_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут.

Дата проведения заседания - "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г.

Место проведения заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На заседании Совета директоров

Акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" присутствуют \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ членов Совета директоров:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

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

что составляет \_\_\_\_\_ голосов. В соответствии с п. \_\_\_ Устава Общества

кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания Совета директоров - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества

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

(наименование)

Слушали:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(полное наименование Общества)

(далее - "Общество") - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

Голосовали:

"За" - \_\_\_\_\_ голосов.

"Против" - \_\_\_\_\_\_ голосов.

"Воздержалось" - \_\_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято (вариант: не принято).

(В случае принятия решения) Постановили:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров

Акционерного общества

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

(полное наименование общества)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ об условиях подготовки и созыва общего собрания

(Ф.И.О.)

акционеров Общества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Голосовали:

За - \_\_\_\_\_ голосов.

Против - \_\_\_\_\_\_ голосов.

Воздержалось - \_\_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято (вариант: не принято).

(В случае принятия решения) Постановили:

Форма проведения собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Место проведения собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата проведения собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Время начала регистрации акционеров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Время окончания регистрации акционеров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Время начала работы собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов

для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества:

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

Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров:

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

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Порядок предоставления информации (материалов): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(в случае голосования бюллетенями: Форма и текст бюллетеня для

голосования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.)

(при наличии привилегированных акций: Определение типа (типов)

привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по

вопросам повестки дня общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ об утверждении следующей повестки дня собрания:

(Ф.И.О.)

1) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчетов о финансовых результатах Общества;

2) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,

за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков

Общества по результатам финансового года;

3) об избрании Совета директоров Общества;

4) об избрании Ревизионной комиссии Общества;

5) об утверждении аудитора Общества;

6) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(иные вопросы)

7) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Голосовали:

"За" - \_\_\_\_\_

"Против" - \_\_\_\_\_\_

"Воздержалось" - \_\_\_\_\_\_

Решение принято (вариант: не принято).

(В случае принятия решения) Постановили:

утвердить повестку дня годового Общего собрания Общества:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчетов о финансовых результатах Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,

за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков

Общества по результатам финансового года.

3. Об избрании Совета директоров Общества.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(иные вопросы)

7. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по решению организационных вопросов:

(Ф.И.О.)

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

Голосовали:

"За" - \_\_\_\_\_

"Против" - \_\_\_\_\_\_

"Воздержалось" - \_\_\_\_\_\_

Решение принято (вариант: не принято).

(В случае принятия решения) Постановили:

а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

Голосовали:

"За" - \_\_\_\_\_

"Против" - \_\_\_\_\_\_

"Воздержалось" - \_\_\_\_\_\_

Решение принято (вариант: не принято).

(В случае принятия решения) Постановили:

б) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Протокол заседания Совета директоров Общества составлен

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г.

Председатель заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)