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.)