ПРОТОКОЛ N \_\_\_\_\_\_\_

 внеочередного общего собрания акционеров

 акционерного общества

 (или: публичного акционерного общества)

 "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

 (полное фирменное наименование)

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

 (адрес местонахождения общества)

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

 Вид общего собрания - внеочередное.

 Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное

присутствие акционеров (собрание).

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

 Дата проведения собрания: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем

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

 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: \_\_\_\_

ч \_\_\_ мин.

 Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

\_\_\_ ч \_\_\_ мин.

 Время открытия собрания: \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

 Время закрытия собрания: \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

 Присутствовали:

 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, голосующих акций - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук.

 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, голосующих акций - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук.

 3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, голосующих акций - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук.

 Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы

голосующих акций общества, - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

 Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц,

имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

голосов.

 Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем

собрании по вопросам повестки дня, - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

 Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров

имеется.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

 1. Внесение изменений в Устав акционерного общества (или: публичного

акционерного общества) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

в связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 1. Слушали:

 По вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О. докладчика)

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

 (основные положения выступления)

 Выступали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (основные положения выступлений ("за"/"против") и имена

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

 выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания)

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

 Голосовали:

 "за" - \_\_\_\_ голосов;

 "против" - \_\_\_ голосов; "против" по вопросу повестки дня проголосовали:

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

 (Ф.И.О. или наименование)

 "воздержались" - \_\_\_\_\_\_ голосов.

 Решение принято \_\_\_\_\_\_% голосов.

 (Вариант: Решение не принято.)

 Постановили:

 внести изменения в Устав акционерного общества (или: публичного

акционерного общества) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" и пункт \_\_\_\_\_ Устава

изложить в следующей редакции:

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

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

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

 (Ф.И.О.)

 Протокол составлен: "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

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

 (Ф.И.О.) (подпись)

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

 (Ф.И.О.) (подпись)