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)