ПРОТОКОЛ N \_\_\_\_\_

 внеочередного общего собрания акционеров

 Публичного (Непубличного, Закрытого)

 акционерного общества

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

 (полное фирменное наименование)

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

 (адрес местонахождения общества)

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

 Вид общего собрания: внеочередное.

 Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие

акционеров (собрание).

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

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

 (адрес)

 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

 Время начала регистрации акционеров собрания: \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут.

 Время окончания регистрации акционеров собрания: \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут.

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

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

 Присутствовали акционеры:

 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, принявшим участие в общем

собрании по каждому вопросу повестки дня:

 по первому вопросу - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов, кворум имеется;

 по второму вопросу - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов, кворум имеется;

 по третьему вопросу - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов, кворум имеется.

 Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих

право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего

собрания:

 по первому вопросу - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

 по второму вопросу - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

 по третьему вопросу - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

 Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным

для принятия решений по вопросам, вынесенным на повестку дня.

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

 (Ф.И.О.)

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

 (Ф.И.О.)

 Приглашенные: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

 Повестка дня:

 1. О создании филиала "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в

 (наименование) (наименование)

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обл..

 (Вариант: 2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО

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

 (наименование)

 3. Об утверждении Положения о филиале "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" АО

 (наименование)

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обл.

 (наименование)

 1. Слушали:

 С предложением о создании филиала "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

 (наименование) (наименование)

в г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обл. выступил

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

 (Ф.И.О.)

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

 (основные положения выступлений и имена выступавших лиц

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

 по вопросу повестки дня общего собрания)

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

 Постановили:

 Создать филиал "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование) (наименование)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обл.

 Голосовали:

 "за" - \_\_\_\_\_ голосов;

 "против" - \_\_\_\_\_ голосов;

 "воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов;

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

 (Вариант: Решение не принято.)

 (Вариант: 2. Слушали:

 С текстом изменений и дополнений к Уставу "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_",

 (наименование)

вносимых в связи с созданием филиала "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", -

 (наименование)

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

 (Ф.И.О.)

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

 (основные положения выступлений и имена выступавших лиц

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

 по вопросу повестки дня общего собрания)

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

 Постановили:

 Утвердить изменения и дополнения к Уставу АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 (наименование)

 Текст изменений и дополнений к Уставу (или новая редакция Устава)

прилагается к настоящему протоколу.

 Голосовали:

 "за" - \_\_\_\_\_ голосов;

 "против" - \_\_\_\_\_ голосов;

 "воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов;

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

 (Вариант: Решение не принято.)

 3. Слушали:

 С текстом Положения о филиале "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в

 (наименование) (наименование)

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обл. - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

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

 (основные положения выступлений и имена выступавших лиц

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

 по вопросу повестки дня общего собрания)

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

 Постановили:

 Утвердить Положение о филиале "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

 (наименование) (наименование)

в г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обл.

 Голосовали:

 "за" - \_\_\_\_\_ голосов;

 "против" - \_\_\_\_\_ голосов;

 "воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов;

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

 (Вариант: Решение не принято.)

 Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания АО

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

 (наименование)

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

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

 (наименование/Ф.И.О., иные сведения)

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

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

 (Ф.И.О.,

 иные сведения)

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

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

 (подпись) (Ф.И.О.)

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

 (подпись) (Ф.И.О.)