ПРОТОКОЛ N \_\_\_\_\_\_

 годового Общего собрания акционеров

 (Закрытого (непубличного)) Акционерного

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

 (наименование)

 Полное фирменное наименование Общества - (вариант: Закрытое)

Акционерное общество "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 (наименование)

Место нахождения Общества - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Вид Общего собрания - годовое.

Форма проведения собрания - совместное присутствие (собрание).

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

Место проведения собрания: г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д. \_\_\_.

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 закрытия собрания - \_\_\_\_ ч \_\_\_\_ мин.

Время открытия собрания - \_\_\_\_ ч \_\_\_\_ мин.

Время начала подсчета голосов - \_\_\_\_ ч \_\_\_\_ мин.

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней).

Присутствовали:

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Совета директоров Общества.

2. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. Об утверждении годового отчета Общества.

5. Об утверждении бухгалтерской отчетности за \_\_\_ год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

6. О распределении прибыли Общества.

7. О выплате дивидендов.

 Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы

голосующих акций (вариант: ЗАО) АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (далее также -

 (наименование)

"Общество"), - \_\_\_\_\_ голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

По второму вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

По третьему вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

По пятому вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

По шестому вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Кворум имеется/не имеется.

По второму вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Кворум имеется/не имеется.

По третьему вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Кворум имеется/не имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Кворум имеется/не имеется.

По пятому вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Кворум имеется/не имеется.

По шестому вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Кворум имеется/не имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Кворум имеется/не имеется.

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

 (Ф.И.О.)

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

 (Ф.И.О.)

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

 (Ф.И.О.)

 Лица, проводившие подсчет голосов:

 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ выдан

 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г., зарегистрированный(ая) по

адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ выдан

 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г., зарегистрированный(ая) по

адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 СЛУШАЛИ:

 1. По первому вопросу об избрании Совета директоров Общества

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

 (Ф.И.О.) (кратко изложить положения выступления)

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

 (основные положения выступлений (за/против) и имена

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

 выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов,

"против" - \_\_\_\_\_\_ голосов,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято/не принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

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

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

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

 СЛУШАЛИ:

 2. По второму вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества

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

 (Ф.И.О.) (кратко изложить положения выступления)

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

 (основные положения выступлений (за/против) и имена

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

 выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов,

"против" - \_\_\_\_\_\_ голосов,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято/не принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

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

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

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

СЛУШАЛИ:

 3. По третьему вопросу об утверждении аудитора Общества

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

 (Ф.И.О.) (кратко изложить положения выступления)

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

 (основные положения выступлений (за/против) и имена

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

 выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов,

"против" - \_\_\_\_\_\_ голосов,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято/не принято.

 ПОСТАНОВИЛИ:

 Утвердить аудитором Общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

аудиторскую компанию "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (юридический адрес, ОГРН)

 СЛУШАЛИ:

 4. По четвертому вопросу об утверждении годового отчета Общества

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

 (Ф.И.О.) (кратко изложить положения выступления)

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

 (основные положения выступлений (за/против) и имена

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

 выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов,

"против" - \_\_\_\_\_\_ голосов,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято/не принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества за \_\_\_\_\_\_\_\_ год.

СЛУШАЛИ:

 5. По пятому вопросу об утверждении бухгалтерской отчетности за \_\_\_\_\_\_

год, в том числе отчета о прибылях и убытках, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

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

 (кратко изложить положения выступления)

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

 (основные положения выступлений (за/против) и имена

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

 выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов,

"против" - \_\_\_\_\_\_ голосов,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято/не принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

СЛУШАЛИ:

 6. По шестому вопросу о распределении прибыли Общества

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

 (Ф.И.О.) (кратко изложить положения выступления)

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

 (основные положения выступлений (за/против) и имена

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

 выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов,

"против" - \_\_\_\_\_\_ голосов,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято/не принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Распределить прибыль Общества следующим образом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

СЛУШАЛИ:

 7. По седьмому вопросу о выплате дивидендов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

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

 (кратко изложить положения выступления)

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

 (основные положения выступлений (за/против) и имена

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

 выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов,

"против" - \_\_\_\_\_\_ голосов,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято/не принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Не выплачивать дивиденды за \_\_\_\_ год и направить прибыль на развитие Общества.

Дата составления протокола: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

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

 (Ф.И.О.) (подпись)

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

 (Ф.И.О.) (подпись)

 (М.П.)