**ПРОТОКОЛ № \_\_**

**заседания совета директоров открытого акционерного общества**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», сокращенное наименование – ОАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

г. Москва «\_\_»\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заседание совета директоров проводилось путем заочного голосования (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени (место проведения заседания): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения заседания): «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от членов совета директоров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Кворум для принятия решения имеется. Решения принимаются в соответствии с директивами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя совета директоров Общества.

**По вопросу повестки дня** предложено голосовать «За» избрание председателем совета директоров Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Результаты голосования:** «За» - 3 голоса. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Постановили: голосовать «За» избрание председателем совета директоров Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Председатель совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_