*ПРОТОКОЛ N \_\_\_\_\_*

*Общего собрания акционеров*

*Закрытого акционерного общества*

*"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (далее - "Общество")*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(место нахождения Общества)*

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Место нахождения Общества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

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

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

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. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*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 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кворум имеется/не имеется.

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

Кворум имеется/не имеется.

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

Кворум имеется/не имеется.

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

Кворум имеется/не имеется.

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

Кворум имеется/не имеется.

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

Кворум имеется/не имеется.

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

Кворум имеется/не имеется.

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

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

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу: Об избрании Совета директоров Общества

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

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

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

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

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов,

"против" - \_\_\_\_\_\_ голосов,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято/не принято.

СЛУШАЛИ:

2. По второму вопросу: Об избрании Ревизионной комиссии

Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

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

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

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

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов,

"против" - \_\_\_\_\_\_ голосов,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято/не принято.

СЛУШАЛИ:

3. По третьему вопросу: Об утверждении аудитора Общества

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

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

аудиторскую компанию "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(юридический адрес, ОГРН)

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов,

"против" - \_\_\_\_\_\_ голосов,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято/не принято.

СЛУШАЛИ:

4. По четвертому вопросу: Об утверждении годового отчета

Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов,

"против" - \_\_\_\_\_\_ голосов,

"воздержались" \_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято/не принято.

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)

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов,

"против" - \_\_\_\_\_\_ голосов,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято/не принято.

СЛУШАЛИ:

6. По шестому вопросу: О распределении прибыли Общества

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

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

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

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов,

"против" - \_\_\_\_\_\_ голосов,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято/не принято.

СЛУШАЛИ:

7. По седьмому вопросу: О выплате дивидендов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

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

(кратко изложить положения выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов,

"против" - \_\_\_\_\_\_ голосов,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято/не принято.

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

К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании (если она создана в Обществе);

- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

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

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