

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 _____