

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров открытого акционерного общества
«_____», сокращенное наименование – ОАО «_____»

г. Москва

«__» _____ 20__ г.
«__» часов «__» минут

Присутствовали:

Председатель совета директоров ОАО «_____» – _____.

Член совета директоров ОАО «_____» – _____.

Член совета директоров ОАО «_____» – _____.

Секретарь совета директоров ОАО «_____» – _____.

Кворум для принятия решения имеется.

Приглашены:

Генеральный директор ОАО «_____» – _____.

Руководитель юридического отдела ОАО «_____» – _____.

Главный бухгалтер ОАО «_____» – _____.

Начальник отдела эксплуатации и охраны зданий ОАО «_____» – _____.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «_____» на 20__ год.
2. Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «_____».
3. О порядке заключения договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «_____».
4. О необходимости внедрения института корпоративного секретаря.

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «_____» на 20__ год» слушали _____, который доложил бизнес-план ОАО «_____» на 20__ год и предложил его утвердить.

Результаты голосования: _____.

Решили: утвердить/не утвердить бизнес-план ОАО «_____» на 20__ год.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении положения о закупочной деятельности ОАО «_____» слушали _____, который доложил положение о закупочной деятельности ОАО «_____» и предложил его утвердить.

Результаты голосования: _____.

Решили: утвердить/не утвердить положение о закупочной деятельности ОАО «_____».

По третьему вопросу повестки дня: «О порядке заключения договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «_____» слушали _____, который доложил, что ставки арендной платы устанавливаются на основе независимой оценки рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «_____». После чего слушали _____, который предложил провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «_____», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.

Результаты голосования: _____.

Решили: поручить Обществу провести новую независимую оценку рыночной стоимости права пользования на условиях аренды нежилыми помещениями, принадлежащими ОАО «_____», и в дальнейшем руководствоваться ей при определении ставок арендных платежей.

По четвертому вопросу повестки дня: «О необходимости внедрения института корпоративного секретаря» слушали _____, который предложил введение должности корпоративного секретаря в ОАО «_____» признать нецелесообразным.

Результаты голосования: _____.

Решили: не вводить в Обществе должность корпоративного секретаря в связи с нецелесообразностью.

Председатель совета директоров

Секретарь совета директоров
