

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:

б. По шестому вопросу: О распределении прибыли
Общества

_____.

(Ф.И.О.)

выступления)

_____.

(кратко изложить положения

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: _____ / _____