ПРОТОКОЛ N \_\_\_\_\_

 Заседания общего собрания акционеров

 (Закрытого (непубличного)) акционерного

 общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

 (наименование)

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

 Открытие заседания: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут.

 Заседание закрыто: \_\_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут.

 Дата проведения заседания - "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г.

 Место проведения заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Заседание общего собрания созвано по инициативе

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

 На заседании общего собрания (вариант: Закрытого) Акционерного

общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" присутствуют \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование)

членов общего собрания:

 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

что составляет \_\_\_\_\_ голосов. В соответствии с п. \_\_\_ Устава Общества

кворум имеется. Заседание правомочно.

 Отсутствовал(и) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по причине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Председатель заседания общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (Ф.И.О.)

 Повестка дня:

 1. Приостановление полномочий Генерального директора (вариант:

Закрытого) Акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

 (наименование)

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

 (Ф.И.О.)

 2. Назначение нового Генерального директора

(вариант: Закрытого) Акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 (наименование)

 1. По первому вопросу о приостановлении полномочий Генерального

директора (ЗАО) АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (наименование) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

 Голосовали:

 "За" - \_\_ членов общего собрания.

 "Против" - \_\_ членов общего собрания.

 "Воздержались" - \_\_ членов общего собрания.

 Решение принято/не принято.

 Постановили:

 Приостановить полномочия Генерального директора (ЗАО) АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

 (наименование)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

 (Ф.И.О.)

 2. По второму вопросу о назначении нового Генерального директора (ЗАО) АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (наименование) (Ф.И.О.)

 Голосовали:

 "За" - \_\_ членов общего собрания.

 "Против" - \_\_ членов общего собрания.

 "Воздержались" - \_\_ членов общего собрания.

 Решение принято/не принято.

 Постановили:

 Назначить Генеральным

директором (ЗАО) АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (наименование) (Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

 Протокол заседания Совета директоров общества составлен "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ г.

 Председатель заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)