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.)