\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование акционерного общества и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ

общего собрания акционеров в форме заочного голосования

(общая форма)

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

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование [<1>](#Par68).

Дата проведения: "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования [<2>](#Par70):

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [<3>](#Par72).

Кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

(Вариант: Решение не принято.)

 Постановили:

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

 (формулировка решения, принятого общим собранием)

2. Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_;

"против" - \_\_\_\_\_;

"воздержались" - \_\_\_\_\_.

(Вариант: Решение не принято.)

 Постановили:

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

 (формулировка решения, принятого общим собранием)

Дата составления протокола: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г.

Лица, проводившие подсчет голосов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (Ф.И.О.) (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ [<4>](#Par73)

 (Ф.И.О.) (подпись)

Лица, подписавшие протокол:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (Ф.И.О.) (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ [<5>](#Par74)

 (Ф.И.О.) (подпись)

--------------------------------

Информация для сведения:

<1> Согласно [п. 2 ст. 50](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=327762&date=26.06.2020&dst=100416&fld=134) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные [пп. 11 п. 1 ст. 48](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=327762&date=26.06.2020&dst=101316&fld=134) указанного Федерального закона, не может проводиться в форме заочного голосования.

Согласно [п. 4.29](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=315800&date=26.06.2020&dst=100186&fld=134) Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

<2> При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном [абз. 2 настоящего пункта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=327762&date=26.06.2020&dst=420&fld=134), осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества (абз. 2, [3 п. 2 ст. 60](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=327762&date=26.06.2020&dst=100520&fld=134) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<3> Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней (абз. 3 п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

<4> В соответствии с [пп. 4 п. 5 ст. 181.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340325&date=26.06.2020&dst=430&fld=134) Гражданского кодекса Российской Федерации в протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.

<5> В соответствии с [пп. 5 п. 5 ст. 181.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340325&date=26.06.2020&dst=431&fld=134) Гражданского кодекса Российской Федерации в протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны сведения о лицах, подписавших протокол.