

## Проект протокола общего собрания акционеров акционерного общества "\_\_\_\_\_"

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "\_\_\_\_\_".

Место нахождения общества: \_\_\_\_\_.

Адрес общества: \_\_\_\_\_.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с обязательным направлением или вручением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_ \_\_\_\_ года.

Дата проведения общего собрания: "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_ \_\_\_\_ года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): \_\_\_\_\_.

Дата составления протокола общего собрания: "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_ \_\_\_\_ года.

Повестка дня общего собрания:

1. избрание членов совета директоров;
2. избрание членов ревизионной комиссии;
3. утверждение аудитора;
4. утверждение годового отчета по итогам 2020 года;
5. утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2020 года;
6. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

Время начала подсчета голосов: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: \_\_\_\_\_.

Председателем общего собрания акционеров является председатель совета директоров акционерного общества "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_.

Секретарем общего собрания акционеров является \_\_\_\_\_.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: реестродержатель общества - акционерное общество \_\_\_\_\_.

Принявшими участие в общем собрании акционеров являются акционеры и их уполномоченные лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры и их уполномоченные лица, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросу №1 - \_\_\_\_\_ голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросу №2 - \_\_\_\_\_ голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросам №3-№6 - \_\_\_\_\_ голосов.

Количество кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросу №1 - \_\_\_\_\_ голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросу №2 - \_\_\_\_\_ голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросам №3-№6 - \_\_\_\_\_ голосов.

**По первому вопросу повестки дня** выступил председатель совета директоров акционерного общества "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_, который предложил избрать членов совета директоров.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: \_\_\_\_\_ голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: \_\_\_\_\_ голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: \_\_\_\_\_ голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

*"Избрать членами совета директоров: \_\_\_\_".*

Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
Против всех кандидатов	_____
Воздержался по всем кандидатам	_____

По результатам голосования принято решение:

*"Избрать членами совета директоров: \_\_\_\_".*

**По второму вопросу повестки дня** выступил председатель совета директоров акционерного общества "\_\_\_\_" \_\_\_\_, который предложил избрать членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: \_\_\_\_ голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: \_\_\_\_ голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: \_\_\_\_ голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

*"Избрать членами ревизионной комиссии: \_\_\_\_".*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу			
	За	Против	Воздержался
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

По результатам голосования принято решение:

*"Избрать членами ревизионной комиссии: \_\_\_\_".*

**По третьему вопросу повестки дня** выступил председатель совета директоров акционерного общества "\_\_\_\_" \_\_\_\_, который предложил утвердить аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: \_\_\_\_ голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: \_\_\_\_ голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: \_\_\_\_ голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

*“Утвердить общество с ограниченной ответственностью “\_\_\_\_” (ИНН: \_\_\_\_) для оказания аудиторских услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности общества по итогам 2020 года”.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу	
Вариант голосования	Количество голосов
За	_____
Против	_____
Воздержался	_____

По результатам голосования принято решение:

*“Утвердить общество с ограниченной ответственностью “\_\_\_\_” (ИНН: \_\_\_\_) для оказания аудиторских услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности общества по итогам 2020 года”.*

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил председатель совета директоров акционерного общества “\_\_\_\_” \_\_\_\_, который предложил утвердить годовой отчет по итогам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: \_\_\_\_\_ голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: \_\_\_\_\_ голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: \_\_\_\_\_ голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

*“Утвердить годовой отчет по итогам 2019 года”.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу	
Вариант голосования	Количество голосов
За	_____
Против	_____
Воздержался	_____

По результатам голосования принято решение:

*“Утвердить годовой отчет по итогам 2019 года”.*

**По пятому вопросу повестки дня** выступил председатель совета директоров акционерного общества “\_\_\_\_” \_\_\_\_, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: \_\_\_\_\_ голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: \_\_\_\_\_ голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: \_\_\_\_\_ голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

*“Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2019 года”.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу	
Вариант голосования	Количество голосов
За	_____
Против	_____
Воздержался	_____

По результатам голосования принято решение:

***“Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2019 года”.***

По шестому вопросу повестки дня выступил председатель совета директоров акционерного общества “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_, который предложил принять решение по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: \_\_\_\_\_ голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: \_\_\_\_\_ голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: \_\_\_\_\_ голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

***“Полученную по итогам деятельности за 2019 год прибыль оставить в распоряжении общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2019 года не принимать”.***

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу	
Вариант голосования	Количество голосов
За	_____
Против	_____
Воздержался	_____

По результатам голосования принято решение:

***“Полученную по итогам деятельности за 2019 год прибыль оставить в распоряжении общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2019 года не принимать”.***

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) листах каждый.

Приложение:

- протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров в 1 (одном) экземпляре;
- годовой отчет по итогам 2019 года в 1 (одном) экземпляре;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2019 года в 1 (одном) экземпляре.

**Председатель общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_

**Секретарь общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_

Настоящим \_\_\_\_\_ в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо регистратора

\_\_\_\_\_

М.П.