

# Пример повестки дня заседания Совета директоров, на котором решаются вопросы подготовки годового заседания ОСА

Пример повестки дня заседания Совета директоров, на котором решаются вопросы  
подготовки годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества  
(далее – Общество)

1. ??????????? ??????? ?????????? ????????? ?????? ??????????? ?????????????.
2. ?????????????? ???, ???, ??????? ?????????????? ?????????? ??????????? ?? ???? ?????? ???????  
????? ??????????? ?????????????? ?????????? ? ?????????????? ??? ?????????????.
3. ?????????????? ???, ?? ??????? ?????????????????? (?????????????) ???, ??????? ?????? ??????? ???  
?????????? ?????????? ?????? ?????????????? ?????????????.
4. ?????????????? ?????????? ??? ?????????? ???????????.
5. ?????????????? ??????????? (?????) ??????, ??????????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?? ????? ??  
????????????? ??????????? ??????????? ???.
6. ?????????????? ?????????? ?????????????? ?????????????? ? ?????????????? ??????????? ???????????.
7. ?????????????? ?????????? ?????????????? (?????????????), ?????????????????????? ?????????????? ?? ?????????????  
? ?????????????? ???????????, ? ?????????? ?? ?????????????????????.
8. ?????????????? ?????????????? ? ?????? ??????? ?????????????? ???????????.
9. ?????????????? ?????????????? ? ?????? ?????????????????? ??????????? ???????????.
10. ?????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ???????????.

11. ????????????? ? ? ?????? ????????? ? ?????? ?? ???????.
12. ????????????? ??????? ?????? ?????? ????????????? ????????????? ?????????.
13. ????????????? ?????? ? ?????? ?????????? ?? ?????????????, ? ?????? ?????????????? ????????? ?? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ??????????
14. ????????????????? ????????????? ?????????? ?????? ?????????.
15. ? ????????????? ????????????? ?????????? ?? ????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????, ? ?????? ?? ?????????????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ? ?????????? ?????????????? ?????????, ?????????????????????? ?? ? ? ??????????