

# Протокол Совета директоров по определению размера оплаты услуг аудитора

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_

об итогах проведения заседания для принятия решений Советом директоров  
Акционерного общества «\_\_\_\_\_»

Дата составления протокола: «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «\_\_\_\_\_» (далее также Общество)

Место нахождения общества: \_\_\_\_\_

Дата проведения заседания: \_\_\_\_\_

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

Время проведения заседания: с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

Совет директоров состоит из \_\_ избранных членов.

Лица, участвующие в заседании:

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

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

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

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

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

В заседании Совета директоров приняли участие \_\_ членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (\_\_%), Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

## 1. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров и предложил принять решение об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. Выступающий, основываясь на проекте договора с аудиторской организацией ООО «\_\_\_\_\_», предложил оплату услуг указанной аудиторской организации Общества определить в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб.

Иных предложений не поступило. Вопрос вынесен на голосование в формулировке: «Оплату услуг аудиторской организации Общества ООО «\_\_\_\_\_» определить в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб.»

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - \_\_ голосов (члены Совета директоров: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ...)

«ПРОТИВ» - \_\_ голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - \_\_ голосов

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Оплату услуг аудиторской организации Общества ООО «\_\_\_\_\_» определить в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб.

Председатель Совета директоров  
/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_

---

Версия #2

Бойцов Павел создал 29 апреля 2025 20:18:19

Бойцов Павел обновил 29 апреля 2025 20:20:36