

# Протокол Совета директоров о предварительном утверждении Годового отчета АО

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. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 202\_\_ год.

По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров и предложил произвести предварительное утверждение годового отчета Общества за 202\_\_ год, составленного для годового заседания общего собрания акционеров, запланированного к проведению на «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Иных предложений не поступило. Вопрос вынесен на голосование в формулировке: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 202\_\_ год.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ» - \_\_ голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - \_\_ голосов

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 202\_\_ год.

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

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

---

Версия #1

Бойцов Павел создал 4 мая 2025 23:30:17

Бойцов Павел обновил 4 мая 2025 23:30:17