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