

# Протокол Совета директоров об избрании председателя Совета директоров 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. Избрание председателя Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил инициатор проведения заседания – генеральный директор Общества и предложил провести выборы председателя Совета директоров нового созыва. Кандидатом в председатели Совета директоров выступающий предложил \_\_\_\_\_ . Согласие кандидата на выдвижение имеется.

Иных предложений не поступило. Вопрос вынесен на голосование в формулировке: «Избрать председателем Совета директоров Общества \_\_\_\_\_.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» - \_\_ голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - \_\_ голос (член Совета директоров: \_\_\_\_\_)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем Совета директоров Общества \_\_\_\_\_.

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

---

Версия #1

Бойцов Павел создал 4 мая 2025 23:30:39

Бойцов Павел обновил 4 мая 2025 23:30:39