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