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 #1
Бойцов Павел создал 4 мая 2025 23:30:56
Бойцов Павел обновил 4 мая 2025 23:30:56