Протокол N \_\_\_\_\_

общего собрания учредителей (публичного)

акционерного общества

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Дата проведения собрания: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Место проведения собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Время начала регистрации участников собрания: \_\_\_ часов \_\_\_ минут.

Время окончания регистрации участников собрания: \_\_\_ часов \_\_\_ минут.

Открытие собрания: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут.

Собрание закрыто: \_\_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_\_ минут.

Присутствовали учредители акционерного общества:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель собрания - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Секретарь собрания - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Лицами, проводившими подсчет голосов, были избраны:

 1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Повестка дня:

 1. Создание публичного акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (далее - "Общество").

2. Утверждение уставного капитала Общества.

3. Подписание договора о создании Общества.

4. Утверждение Устава Общества.

5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение регистратора Общества.

10. Государственная регистрация Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

 1. По первому вопросу повестки дня слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил создать публичное акционерное общество "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 По первому вопросу повестки дня были заданы вопросы:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 В обсуждении приняли участие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято.

 По первому вопросу повестки дня постановили:

 Создать публичное акционерное общество "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 2. По второму вопросу повестки дня слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил утвердить уставный капитал публичного акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в размере \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

 По второму вопросу повестки дня были заданы вопросы:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 В обсуждении приняли участие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято.

 По второму вопросу повестки дня постановили:

 Утвердить уставный капитал публичного акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_" в размере \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_).

 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, размещаемых среди учредителей, в порядке, предусмотренном договором о создании.

 Обществом размещаются:

 - обыкновенные акции номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей каждая - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) штук;

 3. По третьему вопросу повестки дня слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил подписать договор о создании публичного акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 По третьему вопросу повестки дня были заданы вопросы:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 В обсуждении приняли участие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято.

 По третьему вопросу повестки дня постановили:

 Подписать договор о создании публичного акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

 4. По четвертому вопросу повестки дня слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил утвердить Устав публичного акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 По четвертому вопросу повестки дня были заданы вопросы:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 В обсуждении приняли участие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня постановили:

 Утвердить Устав публичного акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

 5. По пятому вопросу повестки дня слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил избрать на должность Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сроком на \_\_\_\_\_ года (лет).

 По пятому вопросу повестки дня были заданы вопросы:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 В обсуждении приняли участие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

По пятому вопросу повестки дня голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято.

 По пятому вопросу повестки дня постановили:

 Избрать на должность Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сроком на \_\_\_\_\_ года (лет).

 6. По шестому вопросу повестки дня слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил избрать ревизором Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 По шестому вопросу повестки дня были заданы вопросы:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 В обсуждении приняли участие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

По шестому вопросу повестки дня голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято.

 По шестому вопросу повестки дня постановили:

 Избрать ревизором Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 7. По седьмому вопросу повестки дня слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил избрать в Совет директоров Общества, состоящий из \_\_\_\_ членов, следующих лиц: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 По седьмому вопросу повестки дня были заданы вопросы:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 В обсуждении приняли участие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

По седьмому вопросу повестки дня голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято.

 По седьмому вопросу повестки дня постановили:

 Избрать в Совет директоров Общества, состоящий из \_\_\_\_ членов, следующих лиц: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 8. По восьмому вопросу повестки дня слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил утвердить аудитором Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 По восьмому вопросу повестки дня были заданы вопросы:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В обсуждении приняли участие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

По восьмому вопросу повестки дня голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято.

 По восьмому вопросу повестки дня постановили:

 Утвердить аудитором Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 9. По девятому вопросу повестки дня: Утверждение регистратора Общества.

 Слушали: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил утвердить в качестве регистратора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Голосовали:

 "за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

 "против" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

 "воздержались" - \_\_\_\_\_\_ голосов.

 Решение принято.

 Постановили: Утвердить в качестве регистратора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 10. По десятому вопросу повестки дня слушали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который предложил ответственным за подачу документов в регистрирующий орган для государственной регистрации публичного акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 По десятому вопросу повестки дня были заданы вопросы:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 В обсуждении приняли участие: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

По десятому вопросу повестки дня голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"против" - \_\_\_\_\_\_\_ голосов;

"воздержались" - \_\_\_\_\_\_ голосов.

Решение принято.

 По десятому вопросу повестки дня постановили:

 Ответственным за подачу документов в регистрирующий орган для государственной регистрации (вариант: публичного) акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Подписи учредителей Общества:

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

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

 Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/