# Повестка дня годового общего собрания акционеров закрытого (открытого) акционерного общества

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное фирменное наименование и место нахождения общества)

УТВЕРЖДЕНА

Советом директоров ЗАО (ОАО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Протокол заседания N \_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

### ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров закрытого (открытого) акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 1

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

Место проведения собрания - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Время начала собрания - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г.

1. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2 .

Адрес (адреса), по которому с информацией (материалами) можно ознакомиться: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1 На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (абз. 3 п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах").

2 Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров (абз. 3 п. 3 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Источник - Кабанов О.М.

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/povestka\_dnya\_godovogo\_obshhego\_sobraniya\_akcionerov\_zakrytogo\_otkrytogo\_akcionernogo\_obshhestva.htm](https://порядокправа.рф/povestka_dnya_godovogo_obshhego_sobraniya_akcionerov_zakrytogo_otkrytogo_akcionernogo_obshhestva.htm)