# Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу вынесения на общее собрание акционеров предложения о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему)

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование, адрес акционерного общества)

### Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу вынесения на общее собрание акционеров предложения о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему) 1

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

Время проведения заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место проведения заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Присутствовали:

На заседании Совета директоров присутствуют \_\_\_\_\_ членов Совета директоров.

Совет директоров в соответствии со статьей \_\_\_\_\_ Устава вправе принимать решение.

### Повестка дня:

1. О созыве (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

2. О форме проведения (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

3. О назначении даты, места, времени проведения (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в(о) (вне)очередном Общем собрании акционеров АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

5. Об утверждении повестки дня (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на (вне)очередном Общем собрании акционеров АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

7. О порядке сообщения акционерам о проведении (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению (вне)очередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с предложением о созыве (вне)очередного

(фамилия, инициалы)

Общего собрания акционеров АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в связи с решением вопроса

о передаче функций единоличного исполнительного органа АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

управляющей организации (управляющему).

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров,

"против" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров.

Постановили: созвать (вне)очередное Общее собрание акционеров

АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

По второму вопросу повестки дня:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с предложением провести (вне)очередное

(фамилия, инициалы)

собрание АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в форме совместного присутствия.

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров,

"против" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров.

Постановили: провести (вне)очередное Общее собрание акционеров АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в форме совместного присутствия.

По третьему вопросу повестки дня:

О назначении даты, места, времени проведения (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров,

"против" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров.

Постановили: назначить проведение (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" на "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. на \_\_\_\_\_ часов и провести его по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Регистрацию акционеров проводить с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_.

По четвертому вопросу повестки дня:

О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в(о) (вне)очередном Общем собрании акционеров АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров,

"против" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров.

Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в(о) (вне)очередном Общем собрании акционеров АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", - "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

По пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров,

"против" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров.

Постановили: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (для очередного собрания: включить в повестку дня следующие вопросы):

1. О передаче функций единоличного исполнительного органа АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" управляющей организации (управляющему).

2. Об избрании управляющей организации (управляющего).

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров,

"против" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров.

Постановили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).

По седьмому вопросу повестки дня:

О порядке сообщения акционерам о проведении (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров,

"против" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров.

Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении (вне)очередного собрания не позднее чем за \_\_\_\_\_ дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Голосовали:

"за" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров,

"против" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров,

"воздержались" - \_\_\_\_\_ члена Совета директоров.

Постановили: утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению (вне)очередного Общего собрания акционеров:

- информацию о кандидатах на должность управляющей организации (управляющего) АО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_";

- проект решения Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

1 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (пп. 2, 3, 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества (абз. 3 п. 1 ст. 69 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/protokol\_zasedaniya\_soveta\_direktorov\_akcionernogo\_obshhestva\_po\_voprosu\_vyneseniya\_na\_obshhee\_sobranie\_ak.htm](https://порядокправа.рф/protokol_zasedaniya_soveta_direktorov_akcionernogo_obshhestva_po_voprosu_vyneseniya_na_obshhee_sobranie_ak.htm)