# Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по вопросу определения цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) по крупной сделке

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

(полное наименование акционерного общества)

ПРОТОКОЛ

заседания совета директоров (наблюдательного совета)

об определении цены отчуждаемого или приобретаемого

имущества (услуг) по крупной сделке 1

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

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

Время проведения заседания: \_\_ час. \_\_ мин.

На заседании присутствуют \_\_ из \_\_ членов Совета директоров АО

"\_\_\_\_\_\_\_\_": \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Совет директоров, в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального

закона "Об акционерных обществах", вправе принимать решение.

Повестка дня:

Об определении цены отчуждаемого (или приобретаемого) имущества (услуг)

по крупной сделке.

Слушали по вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с предложением

определить цену (денежную оценку) отчуждаемого (или приобретаемого)

следующего имущества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид, идентифицирующие признаки)

(вариант: на основании заключения независимого оценщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(полное наименование, адрес)

от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) для совершения в соответствии

с пунктом 2 статьи 78, пунктом 1 статьи 79 Федерального закона

"Об акционерных обществах" крупной сделки - \_\_\_\_\_\_\_ рублей.

Голосовали:

"За" - \_\_\_.

"Против" - \_\_\_\_.

"Воздержались" - \_\_\_.

(если решение принято) Постановили:

определить цену (денежную оценку) отчуждаемого (или приобретаемого)

следующего имущества: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид, идентифицирующие признаки)

для совершения в соответствии с пунктом 2 статьи 78, пунктом 1 статьи 79

Федерального закона "Об акционерных обществах" крупной сделки - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

рублей.

Председатель Совета директоров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

1 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" (пп. 7 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения. Для принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" (абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 78 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\_nablyudatelnogo\_soveta\_akcionernogo\_obshhestva\_po\_voprosu\_opred.htm](https://порядокправа.рф/protokol_zasedaniya_soveta_direktorov_nablyudatelnogo_soveta_akcionernogo_obshhestva_po_voprosu_opred.htm)