# Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) по вопросу о размещении облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг), конвертируемых в акции

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)

### ПРОТОКОЛ N \_\_\_\_\_ заседания совета директоров (наблюдательного совета) открытого/закрытого акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

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

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

Дата проведения заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Время начала регистрации участников: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Время окончания регистрации участников: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Время открытия собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Время закрытия собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Список членов Совета директоров:

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

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

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На заседании присутствовали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Совета директоров.

Кворум для принятия решений имеется 1 .

Председатель заседания Совета директоров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Секретарь заседания Совета директоров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Избраны единогласно)

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выпуск облигаций (иных эмиссионных бумаг), конвертируемых в акции 2 .

1. Слушали: о выпуске облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг), размещаемых посредством конвертации в акции.

 По вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. докладчика):

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

(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - \_\_\_\_\_.

"Против" - \_\_\_\_\_.

"Воздержались" - \_\_\_\_\_.

Постановили:

Осуществить выпуск облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг) в

количестве \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) штук номинальной стоимостью каждая \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_)

рублей, размещаемых посредством конвертации в акции той же категории (типа)

с большей номинальной стоимостью.

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

(Ф.И.О.) (подпись)

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

(Ф.И.О.) (подпись)

1 С учетом п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2 Согласно п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества единогласно всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Источник - ЗАО "Юринформ В"

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

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/protokol\_zasedaniya\_soveta\_direktorov\_nablyudatelnogo\_soveta\_po\_voprosu\_o\_razmeshhenii\_obligacij\_iny.htm](https://порядокправа.рф/protokol_zasedaniya_soveta_direktorov_nablyudatelnogo_soveta_po_voprosu_o_razmeshhenii_obligacij_iny.htm)