# Протокол заседания совета директоров присоединяемого закрытого акционерного общества о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации в форме присоединения к другому закрытому акционерному обществу

### ПРОТОКОЛ N \_\_\_\_\_ заседания Совета директоров присоединяемого Закрытого акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации в форме присоединения к другому закрытому акционерному обществу "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

Из \_\_\_ членов Совета директоров присутствовали \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_. Отсутствовал: \_\_\_\_\_\_\_\_ по причине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_% голосов. Кворум имеется 1 .

Председатель заседания - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Решение по повестке дня:

О вынесении на Общее собрание акционеров вопроса о реорганизации ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в форме присоединения к ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" 2 .

Голосовали:

За - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Против - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Воздержались - \_\_\_\_

Решение принято.

Постановили:

Вынести на очередное (внеочередное) общее собрание акционеров, которое состоится "\_\_"\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г., вопрос о реорганизации ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" в форме присоединения к ЗАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

Председатель заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

1 С учетом п. 3 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".

2 Решение о реорганизации акционерного общества принимается общим собранием акционеров общества только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено уставом общества (п. 3 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах").

К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 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").

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\_prisoedinyaemogo\_zakrytogo\_akcionernogo\_obshhestva\_o\_vynesenii\_na\_.htm](https://порядокправа.рф/protokol_zasedaniya_soveta_direktorov_prisoedinyaemogo_zakrytogo_akcionernogo_obshhestva_o_vynesenii_na_.htm)