**ПРОТОКОЛ №**

**внеочередного общего собрания акционеров**

**Закрытого акционерного общества**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Дата проведения собрания – «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Место нахождения Общества – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: \_\_\_ часов \_\_\_ минут.

Время открытия собрания: \_\_\_ часов \_\_\_ минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: \_\_\_ часов \_\_\_\_ минут.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: 100.

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании: 100.

Кворум: 100 %.

Время начала подсчета голосов: \_\_\_ часов \_\_\_ минут.

Время закрытия собрания - \_\_\_ часов \_\_\_ минут.

Дата составления протокола: \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

**Присутствовали акционеры Закрытого акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» физические лица, граждане РФ:**

*- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.* *Количество голосов, которыми обладает\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_– акционер-владелец голосующих акций Закрытого акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» – 50 (Пятьдесят) именных обыкновенных бездокументарных акций, что составляет 50 (Пятьдесят) % уставного капитала.*

*- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.* *Количество голосов, которыми обладает\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_– акционер-владелец голосующих акций Закрытого акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» – 50 (Пятьдесят) именных обыкновенных бездокументарных акций, что составляет 50 (Пятьдесят) % уставного капитала.*

***Председатель общего собрания – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.***

***Секретарь общего собрания*** - ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.***

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг.
2. О проведении регистрации выпуска акций в РО ФСФР России в ЦФО.
3. О возложении на Генерального директора Общества осуществление действий, связанных с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг.

**Вопрос № 1 повестки дня.**

Выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 100.

Кворум по первому вопросу: 100 %.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 100; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решили: утвердить решение о выпуске ценных бумаг: обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве \_\_\_\_\_ штук номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_ рублей каждая.

**Вопрос № 2 повестки дня.**

Выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вопрос, поставленный на голосование: о проведении регистрации выпуска акций в РО ФСФР России в ЦФО.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 100.

Кворум по первому вопросу: 100 %.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 100; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решили: провести регистрацию выпуска акций в РО ФСФР России в ЦФО.

**Вопрос № 3 повестки дня.**

Выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вопрос, поставленный на голосование: о возложении на Генерального директора Общества осуществление действий, связанных с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 100.

Кворум по первому вопросу: 100 %.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 100; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решили: возложить на Генерального директора ЗАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ осуществление действий, связанных с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг.

**ПОДПИСИ:   
  
Акционер**

**Закрытого акционерного общества   
«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»   
*(Председатель собрания)*  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
Акционер  
Закрытого акционерного общества** *м.п.*  
**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»   
*(Секретарь собрания)*  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**