# Протокол заседания совета директоров

ПРОТОКОЛ N \_\_\_\_\_
заседания Совета директоров

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

Дата проведения заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
Время проведения заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
Место проведения заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Из \_\_\_\_ членов Совета директоров присутствовали \_\_\_\_\_\_:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)

Отсутствовал(и) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по причине: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.).

Повестка дня:
1.Покупка/продажа векселя на сумму…

Голосовали:
"За" - \_\_ члена Совета директоров.
"Против" - \_\_ члена Совета директоров.
"Воздержались" - \_\_ члена Совета директоров.
Решение принято/не принято.

Протокол заседания Совета директоров общества составлен "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г.

Председатель заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(Ф.И.О.) (подпись)

**Сайт-источник файла документа:** [https://юристмуртазин.рф](https://.юристмуртазин.рф)