# 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)