Протокол №\_\_\_\_

 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «**\_\_\_\_**»

г. Москва «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Форма заседания Совета директоров (далее - заседание) – совместное присутствие членов Совета директоров.

Дата проведения заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

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

Время проведения заседания: 9.00-10.00

**Присутствовали члены Совета Директоров:**

1.

2.

3.

4.

5.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении Регистратора Общества и условий договора с ним.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Об утверждении Регистратора Общества.

*Итоги голосования по данному вопросу*

«За» - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.*

*«Против» - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*«Воздержался» - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*Решение принято.*

*В соответствии с итогами голосования решили:*

* Утвердить Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055, место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра номер 10-000-1-00301, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 02.03.2004 г.) в качестве регистратора общества.
* Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Сервис-Реестр».

Председатель Совета директоров Подпись Ф.И.О.

Секретарь Совета директоров Подпись Ф.И.О.