**ПРОТОКОЛ № \_\_**

**заседания Совета директоров**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года** |

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

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

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

Время открытия заседания: **09 часов 00 минут**

Время закрытия заседания: **09 часов 30 минут**

Дата составления протокола: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Присутствовали члены Совета Директоров:**

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

3. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

4. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

5. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.

**Кворум для проведения заседания имеется.**

Председатель на заседании Совета директоров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь Совета директоров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**"**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**" с реестродержателем **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** «**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**».
2. Об утверждении Регистратора Общества **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** и условий договора с ним.

**По первому вопросу повестки дня: Расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" с реестродержателем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**.

***Выступил:*** Председатель Совета директоров Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выступил с предложением расторгнуть договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** "**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**" с реестродержателем **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** «**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**»

***Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:***

Расторгнуть договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** "**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**" с реестродержателем **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** «**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**».

***Результаты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число голосов** | **Поименно** |
| **«ЗА»** | 5 | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_** |
| **«ПРОТИВ»** | 0 |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  |

*Решение принято единогласно.*

***Принято решение:***

Расторгнуть договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** "**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**" с реестродержателем **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** «**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**».

**По второму вопросу повестки дня:** **Об утверждении Регистратора Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и условий договора с ним.**

***Выступил:*** Председатель Совета директоров Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, предложил одобрить в качестве реестродержателя Акционерное общество «Сервис-Реестр» и утвердить условия  договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним.

***Формулировка проекта решения вынесенного на голосование:***

Утвердить в качестве нового реестродержателя Общества регистратор АО «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055, место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг номер 045-13983-000001 от 02.03.2004г.; орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России) и утвердить условия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг  с ним.

Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия для передачи системы ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**новому регистратору, в том числе:

- направить в **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** «**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**» уведомление о расторжении договора
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- заключить с АО «Сервис-Реестр» договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

***Результаты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число голосов** | **Поименно** |
| **«ЗА»** | 5 | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_** |
| **«ПРОТИВ»** | 0 |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  |

*Решение принято единогласно.*

***Принято решение:***

Утвердить в качестве нового реестродержателя Общества **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** регистратор АО «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055, место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг номер 045-13983-000001 от 02.03.2004г.; орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России) и утвердить условия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг  с ним.

Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия для передачи системы ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества новому регистратору, в том числе:

- направить в **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** «**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**» уведомление о расторжении договора

 № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- заключить с АО «Сервис-Реестр» договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_