ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ (ТИПОВАЯ ФОРМА)

НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Советом директоров

Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, состоявшегося "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19\_\_ г. по

адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Председателем установлено, что приглашения на заседание были

разосланы в соответствии с правилами. На заседании присутствуют члены

Совета директоров в составе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ чел.

В соответствии с повесткой дня, указанной в приглашении, были

обсуждены следующие вопросы:

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

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

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

...

По п.\_\_\_ повестки дня:

Совет директоров при тайном голосовании постановил:

Назначить господина / госпожу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (город, место) на срок \_\_\_\_\_\_ лет членом

Правления Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. В соответствии с \_\_\_\_\_\_\_

устава он (она) может представлять Общество совместно с другими

членами Правления индивидуально в пределах своей компетенции и

специально по поручению Генерального директора.

Одобрить представленный Совету директоров трудовой договор.

Генеральный директор уполномочивается от имени Совета директоров

заключить его с назначенным членом Правления.

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

Город, дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_