ОБРАЗОВАНИЕ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

(ПРАВЛЕНИЯ) СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)

Выписка из протокола заседания Совета директоров

(наблюдательного совета) Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование общества)

состоявшегося "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19\_\_ г. по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Председателем совета директоров (наблюдательного совета)

установлено, что приглашения на заседание были разосланы в

соответствии с правилами. На заседании присутствуют члены Совета

директоров (наблюдательного совета) в составе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ чел.

(Не менее половины от числа избранных членов Совета директоров

(наблюдательного совета.)

В соответствии с повесткой дня, указанной в приглашении, были

обсуждены следующие вопросы:

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

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

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

...

По п. \_\_\_ повестки дня:

Совет директоров (наблюдательный совет) при тайном голосовании

постановил:

Назначить господина/госпожу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ членом Правления

(местонахождение)

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 (наблюдательным

советом) трудовой договор.

Председатель Совета директоров уполномочивается от имени Совета

директоров (наблюдательного совета) (или другое лицо, уполномоченное

Советом директоров (наблюдательным советом)) заключить его с

назначенным членом коллегиального исполнительного органа общества

(Правления).

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

(наблюдательного совета) (подпись) (Ф.И.О.)