к Положению о порядке увеличения (уменьшения)

Уставного капитала акционерного Общества

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование акционерного Общества)

ВЫПИСКА

из протокола Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_ г.

(наименование населенного пункта)

Присутствовало: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акционеров - владельцев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

голосующих акций Общества или их полномочных представителей, что

составляет \_\_\_\_\_% голосов (менее 1/2 от общего числа акционеров -

владельцев голосующих акций Общества).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

(указать: уменьшении, увеличении Уставного капитала

Общества)

СЛУШАЛИ:

Доклад председателя Совета директоров (наблюдательного совета)

Общества (или иного должностного лица Общества) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

РЕШИЛИ:

В связи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(причины уменьшения, увеличения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уставного капитала Общества)

на основании Положения о порядке увеличения (уменьшения) Уставного

капитала Общества и действующего российского законодательства.

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

(уменьшить, увеличить)

Уставный капитал Общества на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей,

(сумма цифрой и прописью)

в результате чего Уставный капитал Общества станет равным \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

(сумма цифрами, прописью)

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

(уменьшение, увеличение)

Уставного капитала Общества произвести путем: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для уменьшения Уставного капитала: уменьшения номинальной стоимости

акций или сокращения их общего количества; для увеличения Уставного

капитала: размещение дополнительных акций или увеличения номинальной

стоимости акций).

3. В связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уменьшением, увеличением)

номинала акций изъять из обращения акции или сертификаты акций и

заменить их у акционеров на новые акции (или сертификаты) в \_\_\_\_\_\_\_\_\_

месячный срок с момента государственной регистрации акций с новым

номиналом .

(Решение по п. 3 принимается с случае изменения (уменьшения или

увеличения) номинала акций).

4. Утвердить представленный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должностное лицо, Ф.И.О.)

проспект эмиссии акций (или информацию о выпуске акций для закрытого

(частного) размещения акций).

(Решение по п. 4 принимается в случае, дополнительного

размещения акций).

5. Акции дополнительного выпуска распределить между акционерами

Общества пропорционально доле и виду принадлежащих им акций.

(Решение по п. 5 принимается в случае увеличения Уставного

капитала Общества в связи с переоценкой основных фондов капитала

Общества в связи с переоценкой основных фондов путем дополнительного

выпуска акций).

6. Внести изменения в Устав Общества в части \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уменьшения, увеличения)

Уставного капитала Общества до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

(сумма цифрами и прописью)

Ст. \_\_\_\_ Устава Общества изложить в следующей редакции:

"Уставный капитал Общества составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

(сумма цифрами и прописью)

и распределен на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(количество акций, категории)

номинальной стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

рублей каждая".

В голосовании приняло участие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акционеров - владельцев

\_\_\_\_\_\_\_\_ голосующих акций Общества или их полномочных представителей,

что составляет \_\_\_\_\_% голосов.

"За" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

"Против" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

"Воздержалось" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Недействительных бюллетеней \_\_\_\_\_\_, что составляет \_\_\_\_ голосов.

Решение принято \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ числом голосов (большинством голосов

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в

Общем собрании акционеров или их полномочных представителей, если

Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров).

Председатель Общего

собрания акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Секретарь Общего

собрания акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия, имя, отчество)