ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО ФОНДА

Из протокола общего собрания акционеров

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

(полное наименование АО)

Повестка дня:

1. О дополнительном выпуске акций.

По п.1 выступил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, предложил в связи с

(Ф.И.О.)

расширением деятельности АО и полной оплатой первоначально

выпущенных акций увеличить уставный фонд АО на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.

путем выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акций, распределенных следующим

(количество)

образом:

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

(количество акций) (количество акций) (номинальная (общая

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

стоимость стоимость

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

акций) акций)

подписку на дополнительно выпускаемые акции провести в общем

порядке с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с предоставлением

(дата) (дата)

акционерам АО преимущественного права на приобретение новых акций;

в связи с дополнительным выпуском акций внести в Устав АО

следующие изменения:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

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

Других предложений не поступило. Голосование проводилось

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ путем. Результаты подсчета голосов:

(открытым или закрытым)

"за" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

"против" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

"воздержалось" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Общее собрание акционеров

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

(полное наименование АО)

постановило:

1. Увеличить уставный фонд АО на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.

2. Для этого выпустить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акций, из них: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(количество) (количество)

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

(категория акций)

и общей стоимостью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

3. Совету директоров и правлению организовать и провести

подписку на дополнительно выпускаемые акции с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по

(дата)

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

(дата)

4. Акционерам АО предоставить преимущественное право на

приобретение новых акций.

5. Принять и утвердить следующие связанные с увеличением

уставного фонда и выпуском новых акций изменения в Уставе АО:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

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

6. Генеральному директору АО в \_\_\_\_\_\_\_\_ срок сообщить в

Министерство финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ об увеличении уставного

(наименование государства)

фонда и в \_\_\_\_\_\_\_ срок представить в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа, ведущего

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ принятые изменения в Уставе АО.

государственную регистрацию)