

# Повестка дня годового общего собрания акционеров закрытого (открытого) акционерного общества

---

\_\_\_\_\_

(полное фирменное наименование и место нахождения общества)

УТВЕРЖДЕНА

Советом директоров ЗАО (ОАО)

\_\_\_\_\_

Протокол заседания № \_\_\_\_\_

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(подпись) (Ф.И.О.)М.П.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров закрытого (открытого) акционерного общества " \_\_\_\_\_ " 1**

Дата проведения собрания - "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

Место проведения собрания - \_\_\_\_\_.

Время начала собрания - \_\_\_\_\_.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - \_\_\_\_\_.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

1. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_<sup>2</sup>.

Адрес (адреса), по которому с информацией (материалами) можно ознакомиться: \_\_\_\_\_.

1 На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (абз. 3 п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах").

2 Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров (абз. 3 п. 3 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Источник - Кабанов О.М.

Сохраните в закладки наш сайт: [Blank-Образец.Ru](http://Blank-Образец.Ru)

Прямая ссылка на документ:

[https://blank-obrazets.ru/povestka\\_dnya\\_godovogo\\_obshhego\\_sobraniya\\_akcionerov\\_zakrytogo\\_otkrytogo\\_akcionernogo\\_obshhestva](https://blank-obrazets.ru/povestka_dnya_godovogo_obshhego_sobraniya_akcionerov_zakrytogo_otkrytogo_akcionernogo_obshhestva)