

Протокол внеочередного общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях их погашения

_____ (полное наименование)

Протокол

внеочередного общего собрания акционеров Банка

(небанковской кредитной организации) " _____ "

открытого (закрытого) акционерного общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях их погашения ¹

г. _____

Место проведения _____

" ____ " _____ г.

Открытие собрания: ____ часов ____ минут.

Время начала регистрации: ____ час. ____ мин.

Время окончания регистрации: ____ час. ____ мин.

Собрание закрыто: ____ часов ____ минут.

Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации)

" _____ " открытого (закрытого) акционерного общества:

- _____

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя)

в лице _____;

(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании которого он действует)

- _____.

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - _____.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем

собрании по вопросам повестки дня, - _____.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Повестка дня:

1. Уменьшение уставного капитала Банка (небанковской кредитной организации) " _____ " ОАО/ЗАО на сумму _____ (_____) рублей путем приобретения _____ акций общества в целях их погашения²

2. Внесение изменений в устав Банка (небанковской кредитной организации) " _____ " ОАО/ЗАО в связи с уменьшением уставного капитала³

3. О регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) " _____ " ОАО/ЗАО.

По первому вопросу повестки дня об уменьшении уставного капитала Банка (небанковской кредитной организации) " _____ " открытого (закрытого) акционерного общества путем приобретения акций в целях их погашения слушали: _____.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения) Постановили уменьшить уставный капитал Банка (небанковской кредитной организации) " _____ " открытого (закрытого) акционерного общества на сумму _____ (_____) рублей путем приобретения в целях их погашения _____ акций в количестве _____ (_____) штук номинальной стоимостью _____ (_____) рублей каждая в связи с _____.

(причины уменьшения уставного капитала)

По второму вопросу повестки дня о внесении изменений в устав Банка (небанковской кредитной организации) " _____ " открытого (закрытого) акционерного общества слушали: _____.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения) Постановили:

Внести в устав Банка (небанковской кредитной организации) " _____ " открытого (закрытого) акционерного общества следующие изменения:

1. _____.

(содержание изменений в устав, связанных с уменьшением уставного капитала)

2. _____.

(содержание изменений в устав, связанных с приобретением части акций)

По третьему вопросу повестки дня о регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) " _____ " открытого (закрытого) акционерного общества слушали: _____.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения) Постановили:

Поручить председателю правления (директору и т.п.) _____

(фамилия, имя, отчество)

представить в _____ территориальное управление Банка России для государственной регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) " _____ " документы, установленные п. 17.13 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).

Председатель собрания _____ / _____

(подпись) (фамилия, инициалы)М.П.

1 В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" вопрос о приобретении обществом акций в целях их погашения относится к компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 29 Федерального закона "Об акционерных обществах" уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения части акций допускается, если такая возможность предусмотрена уставом общества.

Согласно абз. 3 п. 17.13 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол представляется в двух экземплярах.

2 Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного настоящим Федеральным законом. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении (п. п. 1, 3 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах").

3 В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждении устава общества в новой редакции, отнесенному пп. 1 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания участников общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Источник - Кабанов О.М.

Сохраните в закладки наш сайт: Blank-Образец.Ru

Прямая ссылка на документ:

https://blank-obrazets.ru/protokol_vneocherednogo_obshego_sobraniya_akcionerov_kreditnoj_organizacii_sozdanoj_v_forme_akt