

# Протокол внеочередного общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций

---

\_\_\_\_\_ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)

## ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров

г. \_\_\_\_\_ " \_\_ " \_\_\_\_\_ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Место проведения заседания: \_\_\_\_\_.

Дата проведения заседания: " \_\_ " \_\_\_\_\_ г.

Время начала регистрации участников: \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Время окончания регистрации участников: \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Время открытия собрания: \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Время закрытия собрания: \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Присутствовали:

1. \_\_\_\_\_ голосующих акций \_\_\_\_\_ штук.

2. \_\_\_\_\_ голосующих акций \_\_\_\_\_ штук.

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, - \_\_\_\_\_.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Увеличение уставного капитала ОАО/ЗАО " \_\_\_\_\_ " на сумму \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций <sup>1</sup>.

2. Внесение изменений в устав ОАО/ЗАО " \_\_\_\_\_ " в связи с увеличением уставного капитала <sup>2</sup>.

1. Слушали:

По вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. докладчика):

\_\_\_\_\_  
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - \_\_\_\_\_.

"Против" - \_\_\_\_\_.

"Воздержались" - \_\_\_\_\_.

Постановили:

Увеличить уставный капитал ОАО/ЗАО " \_\_\_\_\_ " на сумму \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей путем увеличения номинальной стоимости \_\_\_\_\_ акций на сумму \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей.

2. Слушали:

По вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. докладчика):

\_\_\_\_\_  
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - \_\_\_\_\_.

"Против" - \_\_\_\_\_.

"Воздержались" - \_\_\_\_\_.

Постановили:

Внести в устав ОАО/ЗАО " \_\_\_\_\_ " соответствующие изменения в связи с увеличением уставного капитала.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (подпись)

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) (подпись)

1 Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций

принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено уставом общества (абз. 1 п. 2 ст. 28, пп. 6 п. 1 ст. 48, п. 3 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах").

2 Решение вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Источник - ЗАО "Юринформ В"

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

Прямая ссылка на документ:

[https://blank-obrazets.ru/protokol\\_vnecherednogo\\_obshhego\\_sobraniya\\_akcionerov\\_ob\\_uvelichenii\\_ustavnogo\\_kapitala\\_putem\\_uv](https://blank-obrazets.ru/protokol_vnecherednogo_obshhego_sobraniya_akcionerov_ob_uvelichenii_ustavnogo_kapitala_putem_uv)