**Протокол №1  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                         «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года

Дата проведения заседания: «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года.  
Место проведения заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Время открытия заседания / закрытия заседания – \_\_-\_\_ / \_\_-\_\_ часов.  
Присутствуют члены Совета директоров Акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  (далее – Общество):  
- Ф.И.О., член Совета директоров Общества;  
- Ф.И.О., член Совета директоров Общества;  
- Ф.И.О., член Совета директоров Общества;  
- Ф.И.О., член Совета директоров Общества;  
- Ф.И.О., член Совета директоров Общества.  
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет \_\_ человек. (не менее 5 человек)  
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет \_\_ человек.

Кворум имеется. Заседание правомочно.  
Председатель заседания Совета директоров - Ф.И.О.  
Секретарь заседания Совета директоров – Ф.И.О.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.  
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.  
3. Об избрании Генерального директора Общества.  
4. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным  директором Общества.

**1.** По первому вопросу повестки дня выступила Ф.И.О., который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества Ф.И.О.

Постановили: избрать Председателем Совета директоров Общества Ф.И.О.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О..

**2.** По второму вопросу повестки дня выступил Ф.И.О., который предложил избрать Секретарем Совета директоров Общества Ф.И.О.

Постановили: избрать Секретарем Совета директоров Общества Ф.И.О.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О.

**3.** По третьему вопросу повестки дня выступил Ф.И.О.., который предложил избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О.

Постановили: избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д.\_\_, кв.\_\_\_\_).

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О..

**4.** По четвертому вопросу повестки дня выступил Ф.И.О., который предложил утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.

Постановили: утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О..

Председатель заседания Совета директоров  
Ф.И.О.                                                                                              \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь заседания Совета директоров  
Ф.И.О.                                                                                               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_