Протокол № \_\_\_

заседания Совета директоров

Акционерное общество «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

(АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»)

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование

Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. до \_\_ часов 00 минут местного времени.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на заседании Совета директоров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заседание проводилось путем заочного голосования.

Решения принимаются простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Члены Совета директоров, направившие бюллетени для голосования:

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

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

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

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

В соответствии с Уставом АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» кворум для принятия решений есть, заседание Совета директоров является правомочным.

Повестка дня заседания

1. Об отмене ранее принятых решений Совета директоров АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. (протокол № \_\_ от \_\_.\_\_.2020 года) по вопросам созыва годового общего собрания акционеров.
2. Об уведомлении акционеров об отмене проведения общего собрания акционеров.

Первый вопрос повестки дня

Предложено в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» отменить ранее принятые решения Совета директоров АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г., (протокол № \_\_ от \_\_.\_\_.2020 года), по вопросам повестки дня о подготовке, созыве и проведении годового общего собрания акционеров (вопросам повестки дня № \_\_, \_\_, \_\_ ).

Вопрос, поставленный на голосование: в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» отменить ранее принятые решения Совета директоров АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г., (протокол № \_\_ от \_\_.\_\_.2020 года), по всем вопросам повестки дня (по вопросам повестки дня о подготовке, созыве и проведении годового общего собрания акционеров (вопросам повестки дня № \_\_, \_\_, \_\_ ).

Итоги голосования: ЗА - \_ голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Второй вопрос повестки дня

Предложено довести до сведения акционеров Сообщение об отмене проведения общего собрания акционеров в том же порядке, что и сообщение о проведении общего собрания акционеров (указать способ доведения). Дополнительно Сообщение об отмене созыва внеочередного общего собрания акционеров разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Утвердить следующий текст сообщения об отмене проведения общего собрания акционеров следующего содержания:

Сообщение об отмене проведения общего собрания акционеров

Акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

(АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»)

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года Советом директоров АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (Протокол заседания Совета директоров от «\_\_\_» \_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_) принято решение об отмене решений Совета директоров АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года (Протокол от \_\_.\_\_.2020 № \_\_\_) по вопросам повестки дня о подготовке, созыве и проведении годового общего собрания акционеров (вопросам повестки дня № \_\_, \_\_, \_\_ ).

В связи с этим сообщаем, годовое общее собрание акционеров АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», назначенное на \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года, сообщение о проведении которого было опубликовано в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/направлено акционерам «\_\_» \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ года, не состоится, процедуры созыва, подготовки и проведения указанного собрания прекращены.

В случае принятия Советом директоров АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» решения о созыве годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров будет доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, в соответствии с Уставом АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» путем (указать способ доведения).

Утверждено: Советом директоров АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

(Протокол от \_\_.\_\_.2020 № \_\_\_)»

Вопрос, поставленный на голосование: довести до сведения акционеров сообщение об отмене проведения общего собрания акционеров в том же порядке, что и сообщение о проведении общего собрания акционеров (указать способ доведения). Дополнительно Сообщение об отмене созыва внеочередного общего собрания акционеров разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Утвердить текст Сообщения об отмене проведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования: ЗА - \_ голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Решения, принятые Советом директоров

1. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» отменить ранее принятые решения Совета директоров АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г., (протокол № \_\_ от \_\_.\_\_.2020 года), по всем вопросам повестки дня (по вопросам повестки дня о подготовке, созыве и проведении годового общего собрания акционеров (вопросам повестки дня № \_\_, \_\_, \_\_ ).

2. Довести до сведения акционеров сообщение об отмене проведения общего собрания акционеров в том же порядке, что и сообщение о проведении общего собрания акционеров (указать способ доведения). Дополнительно Сообщение об отмене созыва внеочередного общего собрания акционеров разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Утвердить текст Сообщения об отмене проведения общего собрания акционеров.

Дата составления Протокола: \_\_ апреля 2020г.

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь Совета директоров (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_