Отчет представителя Краснодарского края

о состоявшемся заседании совета директоров (наблюдательного совета) ОАО (ЗАО, ООО) «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

1. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) состоялось «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_года.

2. Присутствовали члены совета директоров (наблюдательного совета)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, что составляет \_\_\_% от их общего числа. Кворум имелся (не имелся).

3. Действующий состав совета директоров (наблюдательного совета) в количестве \_\_\_ человек.

Персонально:

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО, должность | Присутствовал  (отсутствовал: отпуск, командировка, иное) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Председатель совета директоров (наблюдательного совета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО, должность, телефон, факс).

Представитель

Краснодарского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)

(подпись)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Примечания:

1. каждый представитель Краснодарского края готовит и направляет в департамент отчет вместе с копией протокола заседания в 5-дневный срок с даты его проведения;
2. допускается подготовка представителями, присутствовавшими на заседании совета директоров (наблюдательного совета), совместного отчета о проведенном заседании с указанием в нем всех присутствующих на заседании представителей и заверенного их подписями;
3. в случае если представитель не принял участия в заседании совета, то он готовит и направляет в департамент отчет о заседании в 5-дневный срок с даты его проведения с указанием в пункте 1 соответствующих причин;
4. если на заседании совета директоров (наблюдательного совета) отсутствовал председатель, то в пункте 3 указывается член совета директоров, председательствовавший на данном заседании;
5. приложение к отчету Итоги голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета) является неотъемлемой частью отчета представителя о состоявшемся заседании совета директоров (наблюдательного совета).».

ПРИЛОЖЕНИЕ

к отчету представителя

Краснодарского края о состоявшемся заседании совета директоров (наблюдательного совета)

Итоги голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса  повестки дня | Формулировка вопроса | Формулировка решения | Решение принято  (не принято) | Директивы представителю по голосованию  («за», «против», «воздержался», иное) | Голосование представителя государства («за», «против», «воздержался», иное) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Представитель

Краснодарского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)

(подпись)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.