**ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «[XXX]»**

|  |  |
| --- | --- |
| [Адрес Общества] | [xx] 2021 года |

Вид собрания: внеочередное.

Место проведения собрания: [адрес].

Форма проведения собрания: очная форма.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: [дата].

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: [9 часов 00 минут].

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: [10 часов 00 минут].

Время открытия собрания: [10 часов 00 минут].

Время закрытия собрания: [19 часов 00 минут].

**В СОБРАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Акционеры акционерного общества «[XXX]» («**Общество**»):

1. **[ФИО Основателя 1]**, дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающий и зарегистрированный по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира], ИНН [xx] (количество голосующих акций – [xx] штук, номинальная стоимость голосующих акций – [xx] рублей, размер – [xx]%);
2. **[ФИО Основателя 2]**, дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающий и зарегистрированный по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира], ИНН [xx] (количество голосующих акций – [xx] штук, номинальная стоимость голосующих акций – [xx] рублей, размер – [xx]%);
3. **[ФИО Основателя 3]**, дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающий и зарегистрированный по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира], ИНН [xx] (количество голосующих акций – [xx] штук, номинальная стоимость голосующих акций – [xx] рублей, размер – [xx]%).

На собрании присутствуют все акционеры Общества, обладающие 100% голосующих акций Общества в количестве [xx] штук, кворум для проведения собрания имеется. По всем вопросам повестки дня выступал председатель [ФИО]. Вопросов задано не было.

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О даче предварительного согласия на заключение договора конвертируемого займа между Обществом в качестве заемщика и третьим лицом в качестве заимодавца («**Договор**»).
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска [обыкновенных] акций по закрытой подписке в пользу третьего лица.
4. О внесении изменений в Устав Общества и утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. О назначении лица, ответственного за производство всех действий, необходимых для увеличения уставного капитала Общества, и за государственную регистрацию изменений сведений об Обществе.

Лица, принявшие участие в собрании, всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы повестки дня,

**ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1:**

1. Избрать председателем собрания [Основателя 1], секретарем собрания [Основателя 2]. Все акционеры, участвующие в собрании и обладающие 100% голосующих акций Общества количеством [xx] штук, проголосовали «за», кворум имеется, решение принято в соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах».

**По вопросу № 2:**

1. В соответствии с п. 6-7 ст. 32.3 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества дать согласие на заключение согласованной версии Договора с [**ФИО Инвестора**], дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающим и зарегистрированным по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира], ИНН [номер] («**Инвестор**»). Обстоятельства, при наступлении которых Инвестор вправе предъявить требование о размещении ему дополнительных акций, порядок определения цены размещения дополнительных акций Инвестору, а также иные существенные условия договора конвертируемого займа отражены в Договоре, согласованная версия которого приложена к настоящему решению в качестве приложения (Приложение 1). Все акционеры, участвующие в собрании и обладающие 100% голосующих акций Общества количеством [xx] штук, проголосовали «за», кворум имеется, решение принято в соответствии с п. 6 ст. 32.3 ФЗ «Об акционерных обществах».

**По вопросу № 3:**

1. В будущем увеличить уставный капитал Общества на номинальную величину, определенную в соответствии с условиями Договора, путем выпуска дополнительных акций размером не более [30%] от всех голосующих акций Общества, что на дату настоящего решения составляет не более [xx] штук, номинальной стоимостью [xx] рублей в пользу Инвестора. В счет внесения вклада в уставный капитал и оплаты акций Инвестор осуществит зачет его денежных требований к Обществу по Договору в полном объеме. Разница между ценой размещения акций Инвестору и номинальной стоимостью размещенных ему акций будет отражена в бухгалтерии Общества по счету 83 «Добавочный капитал». Срок размещения акций – [3 года]. Все акционеры, участвующие в собрании и обладающие 100% голосующих акций Общества количеством [xx] штук, проголосовали «за», кворум имеется, решение принято в соответствии с п. 3 ст. 39 ФЗ «Об акционерных обществах».

**По вопросу № 4:**

1. Внести в Устав Общества информацию об [обыкновенных] объявленных акциях количеством [хх] штук, подлежащих размещению в пользу Инвестора по закрытой подписке, и утвердить Устав Общества в новой редакции. Все акционеры, участвующие в собрании и обладающие 100% голосующих акций Общества количеством [xx] штук, проголосовали «за», кворум имеется, решение принято в соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах».

**По вопросу № 5:**

1. Поручить генеральному директору Общества [ФИО] произвести все необходимые действия, связанные с увеличением уставного капитала Общества, и представить в регистрирующий орган документы установленной формы для регистрации изменений сведений об Обществе. Все акционеры, участвующие в собрании и обладающие 100% голосующих акций Общества количеством [xx] штук, проголосовали «за», кворум имеется, решение принято в соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»

Лицом, производившим подсчет голосов и подтверждающим состав акционеров, принимающих участие в собрание, и факт принятия решений общим собранием, является [Название], ОГРН [xx], с местом нахождения по адресу: [адрес] («**Реестродержатель**»), которое осуществляет ведение реестра акционеров Общества. В лице Реестродержателя на основании [Устава] выступает [его генеральный директор] [ФИО], дата рождения [дата], паспорт гражданина Российской Федерации серия [хх] № [хх], выдан Отделом УФМС России по [регион] в [город] [дата], код подразделения [xx], проживающий и зарегистрированный по адресу: [город], [улица], [дом], [квартира].

|  |  |
| --- | --- |
| **Лицо, производившее подсчет голосов** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Председатель общего собрания** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Секретарь общего собрания** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Приложение 1. Договор конвертируемого займа**

[*в отдельном документе*]

**Приложение № 2. Устав АО «[XXX]»**

[*в отдельном документе*]