|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Osaühingu ärinimi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Registrikood: **\_\_\_\_\_\_\_\_**  Asukoht: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **HÄÄLETUSPROTOKOLL**\*  \_\_\_\_,\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */päev, kuu, aasta/* Protokolli koostaja (nõukogu esimees): /*ees- ja perekonnanimi*/  Osanike nimekiri:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Osaniku nimi** | **Isiku- või registrikood / välismaa isikukood ja sünniaeg** | **Osa nimiväärtus / häälte arv**\*\* | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |   Otsustati:   1. Pikendada nõukogu liikme /*ees- ja perekonnanimi*/ ametiaega viieks aastaks\*\*\* alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.   Poolt \_\_\_\_ häält: (/*poolt hääletanud osanikud nimeliselt*/), vastu \_\_\_\_\_ häält. Eriarvamused puuduvad. Seega on otsus vastu võetud.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Protokolli koostaja |
| \* **ÄS § 173.  Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata**  (1) Osanikel on õigus vastu võtta otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata.  (2) Juhatus saadab käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud otsuse eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigile osanikele, määrates tähtaja, mille jooksul osanik peab esitama selle kohta oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui osanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.  (3) Hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli ja saadab selle viivitamata osanikele. Hääletusprotokolli kantakse:  1) osaühingu ärinimi ja asukoht;  2) protokollija nimi;  3) vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega (sealhulgas otsuse poolt hääletanud osanikud nimeliselt);  4) otsuse suhtes eriarvamusele jäänud osaniku nõudel tema eriarvamuse sisu;  5) muud hääletamise suhtes olulise tähtsusega asjaolud.  (4) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud osanike kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad on hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.  **ÄRS § 37 lg 3**: Organi koosoleku protokolli asemel võib registripidajale esitada protokolli väljavõtte, millesse on kantud üksnes registriandmete aluseks olev otsus. Väljavõttele ei pea lisama otsuse suhtes eriarvamusele jäänud isiku eriarvamust, kirjalikke ettepanekuid ja avaldusi.  \*\* Osa iga üks sent annab ühe hääle, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.  \*\*\* Nõukogu liige valitakse viieks aastaks, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud volituste lühemat tähtaega. |