**Открытое/Закрытое акционерное общество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

(Место нахождения общества)

**Годовое общее собрание акционеров**

в форме собрания

Дата проведения годового общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место проведения годового общего собрания акционеров\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Время проведения годового общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по указанному адресу - **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

|  |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Наименование |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Количество голосов: |  |

|  |
| --- |
| **Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| **Решение:** *Утвердить годовой отчет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

***Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| **Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за \_\_\_\_ год** |

|  |
| --- |
| **Решение:** *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за \_\_\_\_ год* |

***Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| **Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам \_\_\_\_\_\_\_ финансового года.** |

|  |
| --- |
| **Решение:**  **Выплатить дивиденды по результатам 201\_\_ финансового года в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на 1 привилегированную акцию.**  **Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**  **Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».** |

***Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| **Вопрос № 4. Об утверждении аудитора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |
| **Решение:** *Утвердить аудитором Общества на \_\_\_\_\_\_ год - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

***Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |

**См. на обороте. 1 стр. из 2**

**Вопрос № 5:**  **Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество голосов при кумулятивном голосовании: | Х 5 = |

|  |
| --- |
|  |
| **Решение:** *Избрать Совет директоров Общества в количестве \_\_ человек из следующих кандидатов:* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ф.И.О. кандидата* | | *Кол-во голосов для кумулятивного голосования, отданные*  ***ЗА***  *каждого кандидата* | ***ПРОТИВ*** | ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ*** |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов при**  **кумулятивном голосовании** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов при кумулятивном голосовании** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\*Количество голосов при кумулятивном голосовании** |
| *В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.*  *Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно К=Ах\_, где К – общее количество голосов акционера, А – количество голосующих акций, имеющихся у акционера, \_\_ – число членов Совета директоров (Наблюдательного совета).*  *Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.*  *В случае, если Вы хотите проголосовать* ***«ПРОТИВ»*** *или* ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»*** *зачеркните ненужные варианты голосования.* | | | | | |

**Вопрос № 6.**   **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Решение:  *Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека из следующих кандидатов:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | ***Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное*** | | | | | |
|  |  | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |
|  |  | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |
|  |  | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |
|  |  | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |

Вы можете оставить вариант голосования **«ЗА» не более, чем по трем кандидатам,** кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

**(данная фраза прописывается только в случае, если число кандидатов в ревизионную комиссию превышает количественный состав )**

|  |
| --- |
| ***\* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц,***  ***имеющих право на участие в общем собрании (т.е. после \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года)*** |
| * голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; * голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; * голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; * голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. |
| **( нужное отметить 🗹 )** |

**Подпись акционера**

**или уполномоченного представителя**\*\* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)**

**Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:**

\* Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.**

**\*\*Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**

**2 стр. из 2**