

Памятка по заполнению бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров

Бюллетень должен быть подписан лицом, участвующим в собрании

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____ **ПОДПИСЬ** _____ (_____)
Подпись *Фамилия, инициалы*

Если на собрании голосует представитель акционера, в строке

Представитель акционера: _____
(ФИО представителя, реквизиты документа, на основании которого он действует)

необходимо указать фамилию и инициалы представителя и реквизиты документа, на основании которого он действует (доверенность, устав).

Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню должен быть приложен подлинник или нотариально заверенная копия доверенности.

Если от имени акционера – юридического лица голосует его генеральный директор, в бюллетеню необходимо приложить нотариально заверенную копию устава акционера – юридического лица, копию (выписку) из решения уполномоченного органа о назначении (избрании) генерального директора (заверенную генеральным директором); на подписи генерального директора должна быть проставлена печать юридического лица (если уставом юридического лица не установлено отсутствие печати).

Если акции принадлежат нескольким лицам на праве общей долевой собственности

Акционер: Иванов И.И., Иванова А.И., ...

(наследники, не разделившие наследственное имущество), от имени ВСЕХ собственников голосует один на основании нотариальной доверенности. Доверенность прикладывается к бюллетеню.

4. При голосовании по «обычному» вопросу повестки дня (одна голосующая акций – один голос) в столбце

| |
|-------------|
| ЗА |
| ПРОТИВ |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |

должен быть оставлен НЕЗАЧЕРКНУТЫМ только один вариант ответа:

| |
|------------------------|
| ЗА |
| ПРОТИВ |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |

| |
|------------------------|
| ЗА |
| ПРОТИВ |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |

| |
|-------------------|
| ЗА |
| ПРОТИВ |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |

Пожалуйста, не обводите в кружочек и не помечайте галочкой свой вариант ответа, не проставляйте в поле «число голосов» число принадлежащих Вам голосов.

Примеры **НЕПРАВИЛЬНОГО** заполнения бюллетеня:

| № вопр. | Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений | Голосование | |
|------------|---|-------------------------|-------------------|
| | | Варианты голосования | Число голосов* |
| 1 | <u>Вопрос:</u> ... <u>Решение:</u> ... | ЗА | |
| | | ПРОТИВ | |
| | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| 2 | <u>Вопрос:</u> ... <u>Решение:</u> ... | ЗА | |
| | | ПРОТИВ | ✓ |
| | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| 3 | <u>Вопрос:</u> ... <u>Решение:</u> --- | ЗА | |
| | | ПРОТИВ | |
| | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 100 |

Разъяснения по порядку заполнения полей, помеченных «*»

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета)

Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) осуществляются **кумулятивным голосованием**. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета).

Например: акционер владеет 100 обыкновенными акциями, что составляет 100 голосов. Численный состав Совета директоров – 7 человек. Таким образом, акционер обладает $100 \times 7 = 700$ кумулятивных голосов:

| | |
|----------------------------|------------|
| Число кумулятивных голосов | 700 |
|----------------------------|------------|

Эти голоса могут быть отданы за одного кандидата, распределены в любой пропорции между несколькими кандидатами, или вообще не распределены. При этом число распределенных голосов **НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ** число кумулятивных голосов, принадлежащих акционеру.

Если акционер **ПРОТИВ** всех кандидатов, включенных в список для голосования, либо **ВОЗДЕРЖИВАЕТСЯ** от голосования по вопросу, необходимо оставить незачеркнутым соответствующий вариант голосования в бюллетене, остальные варианты зачеркнуть:

| Варианты голосования: | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| ЗА | ПРОТИВ всех | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем |

| Варианты голосования: | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| ЗА | ПРОТИВ всех | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем |

Если акционер отдает хотя бы один голос хотя бы одному кандидату (проставив соответствующее число напротив фамилии кандидата), варианты голосования «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» должны быть зачеркнуты, иначе бюллетень в части голосования по этому вопросу будет признан недействительным.

| №№ п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Варианты голосования: | | |
|--------|----------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| | | ЗА | ПРОТИВ всех | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем |
| | | Число голосов, отданных за кандидата (кандидатов): | Число голосов:* | |
| 1. | <i>Иванов И.И.</i> | 10 | | |

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) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избрание Ревизионной комиссии

Число кандидатов, предложенных для избрания в состав Ревизионной комиссии может превышать численный состав комиссии. Обратите внимание, что проголосовать «ЗА» можно только за число кандидатов, не превышающее количественный состав комиссии. В противном случае бюллетень будет признан недействительным в части голосования по этому вопросу.

В бюллетене для голосования в ячейке «Голосование» содержится информация о количестве кандидатов, по которым Вы можете проголосовать «ЗА»:

Голосование
 Вы можете голосовать «ЗА»
 только по 3 кандидатам

При заполнении бюллетеня по этому вопросу в отношении каждого кандидата также нужно оставить **НЕЗАЧЕРКНУТЫМ** тот вариант, с которым Вы согласны, например:

| №№ n/n | Формулировки вопросов повестки дня и принимаемых решений | Голосование Вы можете голосовать «ЗА» только по 3 кандидатам | |
|-----------|--|--|-------------------|
| | | Варианты голосования | Число голосов* |
| | Вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Решение: <i>Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:</i> | | |
| | <i>Иванов И.И.</i> | ЗА | |
| | | ПРОТИВ | |
| | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| | <i>Петров П.П.</i> | ЗА | |
| | | ПРОТИВ | |
| | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| | <i>Сидоров С.С.</i> | ЗА | |
| | | ПРОТИВ | |
| | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |