

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
В ФОРМЕ СОБРАНИЯ**

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования)

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2019 года

Место проведения общего собрания акционеров: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106, офис 112.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут местного времени

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут местного времени

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106, офис 112.

Дата окончания приёма бюллетеней: 23 июня 2019 года

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

Ф.И.О./Наименование

Регистрационный номер

**Количество голосов
по вопросам №№**

№ 1, 2, 3, 4 - _____

Вопрос № 1: Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год. (Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст.52 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15728>)

Выберите нужный вариант для голосования, зачеркнув ненужное

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

* Количество голосов _____

* Количество голосов _____

* Количество голосов _____

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 год. (Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст.52 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15728>)

Выберите нужный вариант для голосования, зачеркнув ненужное

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

* Количество голосов _____

* Количество голосов _____

* Количество голосов _____

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ: Оставить полученную прибыль за 2018 год в распоряжении Общества, дивиденды по акциям Общества по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять).

Выберите нужный вариант для голосования, зачеркнув ненужное

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

* Количество голосов _____

* Количество голосов _____

* Количество голосов _____

Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН».

Выберете нужный вариант для голосования, зачеркнув ненужное

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

* Количество голосов _____

* Количество голосов _____

* Количество голосов _____

*** Заполняется только в случае передачи всех или части акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 31 мая 2019 года.**

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются), имеющие право на участие в общем собрании;
- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- ☐ голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ ЗНАКОМ

V

Подпись акционера

или уполномоченного представителя **

(подпись)

(фамилия и инициалы, реквизиты доверенности представителя)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

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.**