**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИПИКБС"**

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Место нахождения общества: **625026 Г.ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 106**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**

Дата и время проведения собрания: **15 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут (время местное)**

Место проведения**: 625026, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 106, ОФИС 309**

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен бюллетень: РФ, **625026, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 106**

Дата окончания приема бюллетеней: **13 июня 2017 года до 10 часов 00 минут**

**Ф.И. О./Наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Регистрационный номер участника**\_\_\_\_\_\_\_ **Общее количество голосов \_\_\_\_\_\_\_\_ Число голосов при кумулятивном голосовании\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №1**

По вопросу №1. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.*

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число отданных голосов |  |  |  |
| Отметки |  |  |  |

По вопросу №2*. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам деятельности Общества за 2016 год. Определение срока, формы и порядка выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*

**В связи с убытками Общества прошлых лет (2012-2013гг.) не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число отданных голосов |  |  |  |
| Отметки |  |  |  |

По вопросу №3. *Утверждение аудитора Общества на 2017 год*

**Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число отданных голосов |  |  |  |
| Отметки |  |  |  |

По вопросу №4.*Избрание Совета директоров Общества.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Варианты голосования | | |
| **ЗА**  (количество голосов, отданных за кандидата) | **ПРОТИВ**  всех кандидатов | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  по всем кандидатам |
| 1 | Фрайштетер Борис Витальевич |  |  |  |
| 2 | Борисов Андрей Модестович |  |
| 3 | Миць Марина Васильевна |  |
| 4 | Исаков Георгий Владимирович |  |
| 5 | Криночкина Инна Рафаиловна |  |
| **ИТОГО ГОЛОСОВ** | |  |  |  |
| Отметки | | | | |

**Сумма голосов, отданных «ЗА» всех кандидатов должна быть равна числу голосов при кумулятивном голосовании**

\*Выборы Совета директоров в количестве 5 человек осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. При голосовании «ЗА» акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

По вопросу №5. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения: | Варианты голосования | | |
| Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек  в сле­дующем составе: |
| 1. Борисов Александр Андреевич | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 2. Копякова Надежда Андреевна | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 3. Горячева Татьяна Сергеевна | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Отметки | | | |

**Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)*

***Без подписи бюллетень недействителен.***

***Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеня до того как Вы выберете вариант голосования:***

*Для того, чтобы выбрать один из трех вариантов голосования, следует вычеркнуть два других. Оставленный (не вычеркнутый) вариант голосования будет являться выбранным Вами вариантом голосования. Например, при голосовании по вопросу «ЗА» необходимо перечеркнуть поля «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», вот так:*

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

*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. Правила голосования для 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 –* ***смотри на обороте.***

***Правила голосования для 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 «Число отданных голосов», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), 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. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».*

*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 «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), 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. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».*

*Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки». 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. Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню (бюллетеням) необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально и содержащую сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).*

*Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.*

***Бюллетени для голосования, полученные Обществом после 13 июня 2017 года в определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут.***

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИПИКБС"**

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Место нахождения общества: **625026 Г.ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 106**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**

Дата и время проведения собрания: **15 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут (время местное)**

Место проведения**: 625026, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 106, ОФИС 309**

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен бюллетень: РФ, **625026, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 106**

Дата окончания приема бюллетеней: **13 июня 2017 года до 10 часов 00 минут**

**Ф.И. О./Наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Регистрационный номер участника\_\_\_\_\_\_\_\_** **Общее количество голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №2**

По вопросу №6. *Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность сторон.*

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность сторон – договор залога недвижимого имущества (ипотека) между ИП Левин А.М. (Займодавец) и ОАО «НИПИКБС» (Залогодатель) на следующих существенных условиях:

Предметом залога недвижимого имущества (ипотеки) является имущество принадлежащее Залогодателю на праве собственности:

- нежилые помещения, расположенные в строении (Литера А), назначение: нежилое, общая площадь 2174 кв.м., этаж 4, номера на поэтажном плане 1,2,3, 3,`4, 4`, 5, с 7 по 10,10а, 11,11`, 11``, с 12 по 15, 15`,16.16`, с 17 по 24, 24`, 25, 25`, с 26 по 28, с 30 по 33, с 35 по 47,47а, 47б, 48 по 56, 56`, с 57 по 59, 59`, 60, 60`, 60``, с 61 по 72, адрес объекта: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 106, кадастровый номер: 72:23:0218006:20802; (помещение 1).

- нежилые помещения, расположенные в строении (Литера А), назначение: нежилое, общая площадь 2195,1 кв.м., этаж 3, номера на поэтажном плане 1, 2, с  4 по 9,9`, с 10 по 30, 30а, с 31 по 33,33а, 33б, 34, 35, 35`, 36, 36`, 36а, 37, 38, 38`, 38``, с 39 по 50, с 52 по 59, 59а, 59б, 60, 60`, 61,62, 62`, с 63 по 66, 66а, с 67 по 77, 79, адрес объекта: г.Тюмень, ул. Мельникайте, д. 106, кадастровый номер: 72:23:0218006:20801(помещение 2).

Стоимость передаваемого в ипотеку имущества определена соглашение сторон в 131 073 000,00 (Сто тридцать один миллион семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, из них 65 220 000 (шестьдесят пять миллионов двести двадцать тысяч) рублей 00 коп., - Помещение 1; 65 853 000 (шестьдесят пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей 00 коп. – Помещение 2.

Договором залога недвижимого имущества (ипотекой) обеспечиваются исполнения обязательств по договору процентного займа № 11/8/16 от 11.08.2016г., заключенному между ИП Левин А.М. (Займодавец), ООО «Югразолото» (Заемщик) и ОАО «НИПИКБС» (Залогодатель).

Залогодатель ознакомлен с обязательством, обеспечиваемым залогом его размером, сроками исполнениями и иной существенной информацией об обязательстве:

- сумма займа 887 030, 00 (восемьсот восемьдесят семь тысяч тридцать) долларов США и 300 000, 00 (триста тысяч) евро с погашением суммы займа и уплатой процентов в размере 2 (два) процента годовых.

- срок возврата займа: до 10 августа 2018 г. включительно.

- сумма займа выдается для погашения Заемщиком задолженности по договору кредитной линии с лимитом выдачи № 58863 от 11.11.2014г., заключенного между Заёмщиком и ООО КБ «СОЮЗНЫЙ».

- неустойка За несвоевременный возврат Суммы займа и/или несвоевременную уплату процентов в размере 0,05% (пять сотых процента) от невозвращенной в срок суммы за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

- основания Займодавца на досрочное погашение Заемщиком займа и уплаты начисленные проценты :

а) при нецелевом использовании Займа;

б) в случае не предоставления Заемщиком/Залогодателем обеспечения исполнения своих обязательств;

в) если в отношении Заемщика/Залогодателя подан иск о признании его несостоятельным (банкротом);

г) в случае нарушения Заемщиком срока возврата Займа и/или уплаты процентов за пользование Займом, в том числе однократного;

д) в следующих случаях нарушения Залогодателем своих обязательств по договорам залога, заключенных в порядке обеспечения исполнения Заемщиком принятых обязательств по настоящему Договору:

- в случае нарушения срока заключения договора залога недвижимости/ипотеки по вине Заемщика/Залогодателя;

- если договоры залога недвижимости/ипотеки не будут зарегистрированы в Росреестре по каким-либо причинам;

- при нарушении Залогодателем любых иных обязанностей по договорам залога/ипотеки;

е) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число отданных голосов |  |  |  |
| Отметки |  |  |  |

По вопросу №7. *Одобрение крупных сделок.*

Одобрить совершение крупных сделок:

- Дополнительное соглашение к кредитному договору № 1221/0029/0115/053/13 от «13» декабря 2013 года между ОАО «НИПИКБС» и ПАО «Сбербанк России».

- Дополнительное соглашение к договору ипотеки № 12/0029/0115/053/13И02 от «27» декабря 2013 года между ОАО «НИПИКБС» и ПАО «Сбербанк России».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число отданных голосов |  |  |  |
| Отметки |  |  |  |

По вопросу №8. *Утверждение Устава Общества в новой редакции*

Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число отданных голосов |  |  |  |
| Отметки |  |  |  |

**Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)*

***Без подписи бюллетень недействителен.***

***Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеня до того как Вы выберете вариант голосования:***

*Для того, чтобы выбрать один из трех вариантов голосования, следует вычеркнуть два других. Оставленный (не вычеркнутый) вариант голосования будет являться выбранным Вами вариантом голосования. Например, при голосовании по вопросу «ЗА» необходимо перечеркнуть поля «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», вот так:*

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

*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. Правила голосования для 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 –* ***смотри на обороте.***

***Правила голосования для 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 «Число отданных голосов», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), 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. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».*

*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 «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), 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. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».*

*Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки». 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. Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню (бюллетеням) необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально и содержащую сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).*

*Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.*

***Бюллетени для голосования, полученные Обществом после 13 июня 2017 года в определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут.***

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИПИКБС"**

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Место нахождения общества: **625026 Г.ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 106**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**

Дата и время проведения собрания: **15 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут (время местное)**

Место проведения**: 625026, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 106, ОФИС 309**

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен бюллетень: РФ, **625026, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 106**

Дата окончания приема бюллетеней: **13 июня 2017 года до 10 часов 00 минут**

**Ф.И. О./Наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Регистрационный номер участника\_\_\_\_\_\_\_\_** **Общее количество голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №3**

По вопросу №9. *Прекращение участия Общества в ООО «НИПИКБС-ИЦ»*

Прекратить участие ОАО "НИПИКБС" в Обществе с ограниченной ответственностью "НИПИКБС-ИЦ" путем выхода ОАО "НИПИКБС" из ООО "НИПИКБС-ИЦ", либо путем продажи доли любому другому участнику ООО "НИПИКБС-ИЦ" или любому третьему лицу по цене в размере номинальной стоимости доли (7500 руб.), либо путем отчуждения доли иным образом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число отданных голосов |  |  |  |
| Отметки |  |  |  |

**Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)*

***Без подписи бюллетень недействителен.***

***Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеня до того как Вы выберете вариант голосования:***

*Для того, чтобы выбрать один из трех вариантов голосования, следует вычеркнуть два других. Оставленный (не вычеркнутый) вариант голосования будет являться выбранным Вами вариантом голосования. Например, при голосовании по вопросу «ЗА» необходимо перечеркнуть поля «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», вот так:*

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

*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. Правила голосования для 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 –* ***смотри на обороте.***

***Правила голосования для 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 «Число отданных голосов», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), 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. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».*

*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 «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), 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. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».*

*Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки». 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. Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню (бюллетеням) необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально и содержащую сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).*

*Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.*

***Бюллетени для голосования, полученные Обществом после 13 июня 2017 года в определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут.***