

**Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания»**  
(место нахождения: Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120)

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**  
**ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: **20 марта 2020 года**

Время проведения общего собрания акционеров: **13 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: **344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120.**

**Ф. И. О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо № в регистрационном журнале:**

**Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем:**

**ВОПРОС № 1, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2019 год.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

Варианты голосования	Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (заполняется в случаях, указанных на обратной стороне)
<b>«ЗА»</b>	
<b>«ПРОТИВ»</b>	
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	

**Зачеркнуть ненужные варианты голосования!**

(за исключением случаев, указанных на обратной стороне бюллетеня)

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем)!**

Подпись акционера:

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)  
или представителя: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)  
по доверенности, выданной « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_

**РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ 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.

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	
Часть акций передана 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)	

**ПОЛЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:**

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.

МП

**Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания»  
(место нахождения: Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120)**

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**

**ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: **20 марта 2020 года**

Время проведения общего собрания акционеров: **13 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: **344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120.**

**Ф. И. О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо № в регистрационном журнале:**

**Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем:**

**ВОПРОС № 2, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2019 год, размере дивидендов от прибыли Общества прошлых лет (неустребованные дивиденды за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2019 год, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Распределить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года) в размере 140 613,20 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2019 год, за вычетом дивидендов, ранее выплаченных по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2019 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет Общества (дивиденды, неустребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года) в размере 0,05571279934 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли Общества по результатам деятельности Общества за 2019 год в размере 0,51572091379 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,57 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением «О порядке выплаты дивидендов акционерам АО «ТПК». Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 30 марта 2020 года.

Варианты голосования	Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (заполняется в случаях, указанных на обратной стороне)
«ЗА»	
«ПРОТИВ»	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

**Зачеркнуть ненужные варианты голосования!**

(за исключением случаев, указанных на обратной стороне бюллетеня)

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем)!**

Подпись акционера:

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)  
или представителя: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)  
по доверенности, выданной « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_

**РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ 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.

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	
Часть акций передана 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)	

**ПОЛЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:**

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.

МП

**Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания»**  
(место нахождения: Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120)

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 4**  
**ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: **20 марта 2020 года**

Время проведения общего собрания акционеров: **13 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: **344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120.**

**Ф. И. О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо № в регистрационном журнале:**

**Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем:**

**ВОПРОС № 4, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Об избрании Ревизора Общества.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Избрать Ревизором Общества сроком на один год до следующего общего годового собрания акционеров Общества - **Комова Сергея Владимировича.**

Варианты голосования	Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (заполняется в случаях, указанных на обратной стороне)
<b>«ЗА»</b>	
<b>«ПРОТИВ»</b>	
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	

**ВОПРОС № 5, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утверждение Аудитора Общества.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить Аудитором Общества **ООО «Толковые люди».**

Варианты голосования	Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (заполняется в случаях, указанных на обратной стороне)
<b>«ЗА»</b>	
<b>«ПРОТИВ»</b>	
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	

**Зачеркнуть ненужные варианты голосования!**

(за исключением случаев, указанных на обратной стороне бюллетеня)

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем)!**

Подпись акционера:

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)  
или представителя: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)  
по доверенности, выданной « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_

**РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ 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.

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	
Часть акций передана 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)	

**ПОЛЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:**

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.

МП

**Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания»**  
(место нахождения: Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120)

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 5**  
**ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: **20 марта 2020 года**

Время проведения общего собрания акционеров: **13 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: **344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120.**

**Ф. И. О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо № в регистрационном журнале:**

**Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем:**

**ВОПРОС № 6, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

О выплате вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 36 900 (тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей ежемесячно.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Назначить ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров Общества в размере 36 900 (тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей. Начать выплату вознаграждения с даты переизбрания председателя Совета директоров на заседании Совета директоров АО «ТПК».

Варианты голосования	Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (заполняется в случаях, указанных на обратной стороне)
«ЗА»	
«ПРОТИВ»	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

**Зачеркнуть ненужные варианты голосования!**

(за исключением случаев, указанных на обратной стороне бюллетеня)

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем)!**

Подпись акционера:

\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)  
или представителя: \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)  
по доверенности, выданной « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_

**РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ 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.

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	
Часть акций передана 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)	

**ПОЛЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:**

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.



МП

**Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания»**  
(место нахождения: Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120)

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 3**  
**ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: **20 марта 2020 года**

Время проведения общего собрания акционеров: **13 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: **344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, дом 120.**

**Ф. И. О. лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо № в регистрационном журнале:**

**Количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем:**

**ВОПРОС № 3, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Избрать Совет директоров АО «ТПК» в количестве пять человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров из следующих кандидатов:

Ф. И. О. кандидата в совет директоров	«ЗА» (количество голосов, поданных за каждого кандидата)	Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (заполняется в случаях, указанных на обратной стороне)
Саломадин Александр Николаевич		
Муравейников Николай Николаевич		
Комова Елена Яковлевна		
Комов Глеб Сергеевич		
Чернов Станислав Артурович		

«ПРОТИВ»  всех кандидатов	Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (заполняется в случаях, указанных на обратной стороне)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  по всем кандидатам	Поле для проставления числа голосов, отданных за данный вариант голосования (заполняется в случаях, указанных на обратной стороне)

**Зачеркнуть ненужные варианты голосования!**

(за исключением случаев, указанных на обратной стороне бюллетеня)

**Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.**

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем)!**

Подпись акционера:

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

или представителя:

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

по доверенности, выданной « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года № \_\_\_\_\_

## РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ГОЛОСОВАНИЯ:

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества. количественный состав совета директоров составляет 5 человек.

Следовательно, на каждую голосующую акцию приходится 5 (пять) голосов.

При голосовании «ЗА» акционер вправе отдать все голоса, полученные указанным способом, полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены совета директоров акционерного общества таким образом, чтобы сумма не превышала количества голосов для кумулятивного голосования. В противном случае бюллетень будет признан недействительным.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру –владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет, может быть отдана только за одного кандидата.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случая 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.

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	
Часть акций передана 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)	

### **ПОЛЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЧИСЛА ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:**

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.