Акционерное общество "АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА"

# **БЮЛЛЕТЕНЬ №1 (**для голосования на годовом общем собрании акционеров)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Акционер: |  |  | Ч и с л о г о л о с о в |
|  |  | Собственных | По доверенности | В с е г о: |
| Принцип голосования "одна акция - один голос":  |  |  |  |
| Кумулятивных: |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Место нахождения общества** | **414004 г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.171** |
| **Форма проведения общего собрания** | **Собрание** |
| **Дата проведения общего собрания акционеров** | **02.06.2017 года** |
| **Время начала собрания:**  | **14:00 часов**  |
| **Место проведения общего собрания акционеров** | **414004 г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.171** |

1. **Вопрос повестки дня** Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Утвердить порядок ведения общего собрания.

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

1. **Вопрос повестки** Утверждение годового отчета общества по результатам отчетного 2016 года.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Утвердить годовой отчет общества по результатам отчетного 2016 года.

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

1. **Вопрос повестки дня** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам отчетного 2016 года.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам отчетного 2016 года.

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

1. **Вопрос повестки дня** Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2016 года.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2016 года.

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

1. **Вопрос повестки дня** Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2016 года.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам финансового 2016 года не начислять.

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

1. **Вопрос повестки дня** Выплата членам Наблюдательного совета общества за исполнение ими своих обязанностей вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Членам Наблюдательного совета общества за исполнение ими своих обязанностей вознаграждение и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета общества выплачивать ежеквартально в полуторном размере средней зарплаты, сложившейся по фабрике за квартал.

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

1. **Вопрос повестки дня** Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Аудит Бизнес Трейд".

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

1. **Вопрос повестки дня** Избрание Наблюдательного Совета общества.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Избрать следующих кандидатов в состав Наблюдательного совета:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.** | **Голосование кумулятивное** |
| **Варианты голосования** |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. Бычков Анатолий Андреевич
 |  |  |  |
| 1. Елисеева Марина Владимировна
 |  |
| 1. Булгакова Екатерина Вадимовна
 |  |
| 1. Бычков Владимир Андреевич
 |  |
| 1. Барасова Халия Утебкалиевна
 |  |

*При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. При этом сумма голосов, поданных “ЗА” кандидатов, не должна превышать числа кумулятивных голосов, указанных в бюллетени. Общая сумма голосов, поданных за все варианты голосования, не должна превышать числа кумулятивных голосов, указанных в бюллетени.*

*Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.*

*Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.*

1. **Вопрос повестки дня** Избрание Ревизионной комиссии общества.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.** | **Варианты голосования** |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| 1. Петрова Татьяна Владимировна
 |  |  |  |
| 1. Сязина Марина Геннадьевна
 |  |  |  |
| 1. Тихонова Ирина Владимировна
 |  |  |  |

1. **Вопрос повестки дня** Утверждение устава общества в новой редакции.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня:** Утвердить Устав общества в новой редакции.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Подпись акционера (представителя акционера)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 подпись (Фамилия И.О.)

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Пример выбора варианта голосования:*** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ.** |

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, 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, преданных 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.