

**Акционерное общество «Фирма «Реновация»**  
**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**  
**для голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**по вопросам повестки дня**

Место нахождения общества: 125009, город Москва, переулок Кисловский ср., дом 3, стр. 1А  
Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров)  
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 21.12.2016 года, 15 час. 30 мин.  
Место проведения общего собрания акционеров: город Москва, улица Озерная, дом 10 (нотариальная контора нотариуса города Москвы Молоковой Нины Владимировны).

**Акционер (представитель)** \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование)  
**Количество акций** \_\_\_\_\_

**1 вопрос повестки дня:**

Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

**Формулировка решения:**

- 1) Избрать Председателем собрания ФИО \_\_\_\_\_.
- 2) Избрать Секретарем собрания ФИО \_\_\_\_\_.
- 2) Установить следующий порядок ведения Собрания Общества:
  - доклад по вопросу повестки дня – не более 5 мин.,
  - выступления в порядке обсуждения вопроса – не более 3 мин.,
  - выступления с вопросами, справками – не более 2 мин.,
  - время для голосования лицам, не проголосовавшим до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания Общества – не более 5 мин.,
  - подсчет голосов по вопросам повестки дня Собрания Общества - не более 10 мин.,
  - подведение итогов голосования и решений, принятых Собранием Общества – не более 10 мин.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркнуть).

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
поля для проставления числа голосов:			

**2 вопрос повестки дня:**

Одобрение сделки - заключения договора купли-продажи доли в размере 100% (сто) процентов в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Реновация-СК», адрес местонахождения: 125009, г. Москва, ул. Средний Кисловский пер. д. 3, стр. 1А, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 06.09.2016 г., за ОГРН: 1167746837653, ИНН: 7703416206, КПП: 770301001.

**Формулировка решения:**

Одобрить сделку - заключить договор купли продажи доли в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Реновация – СК» на следующих условиях:

1. Размер продаваемой доли:  
100% (сто процентов) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Реновация-СК», адрес местонахождения: 125009, г. Москва, ул. Средний Кисловский пер. д. 3, стр. 1А, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 06.09.2009 г., за ОГРН: 1167746837653, ИНН: 7703416206, КПП: 7703010, номинальной стоимостью: 153 092 268 (сто пятьдесят три миллиона девяносто две тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 00 копеек (далее – «Доля»).
2. Цена Доли:  
153 092 268 (сто пятьдесят три миллиона девяносто две тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
3. Покупатель: гр. РФ Витковская Виктория Владимировна, пол женский, 12.07.1985 года рождения, место рождения: гор. Оренбург, паспорт 53 05 256567, выдан Ленинским ОВД г. Оренбурга 09.08.2005 г., код подразделения: 562-001, зарегистрированная по адресу: город Москва, улица Мосфильмовская, дом 70, квартира 614.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркнуть).

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
поля для проставления числа голосов:			

**Внимание:** Если Вы не передали (по сделкам купли-продажи) голосующие акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании **21 декабря 2016 г.**, или голосуете по доверенности выданной Вам владельцем акций, то **Вы не заполняете** специальные поля для проставления числа голосов и не оставляете отметки (✓) в соответствующих полях 1-3, выделенных пунктиром. Разъяснения по порядку заполнения специальных полей для проставления числа голосов и отметок в соответствующих полях 1-3, выделенных пунктиром, приведены в памятке по заполнению бюллетеней.

*Если в бюллетене оставлены больше одного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте, соответствующую отметку.*

- ☐ • голосование осуществляется в соответствии с указанием 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
- ☐ • голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка

*Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем).*

*Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)*  
*Фамилия И.О. акционера (представителя) – разборчиво*

## **Разъяснения по заполнению бюллетеня**

Если Вы не передавали по сделкам купли-продажи голосующие акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, или голосуете по доверенности выданной Вам владельцем акций, то Вы должны оставить один из выбранных Вами вариантов голосования из «За», «Против», «Воздержался», зачеркнув при этом 2 ненужных и не заполнять поля для проставления числа голосов и отметки, выделенные пунктиром

### **Образец правильного заполнения**

Например, при голосовании «За»:

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
поля для проставления числа голосов:			

Иначе (в случае, когда в результате сделки права на голосующие акции перешли в реестре акционеров после даты списка) внимательно прочитайте раздел «Разъяснения по заполнению полей для проставления числа голосов и отметок бюллетеня».

### **Разъяснения по заполнению специальных полей и отметок бюллетеня:**

Специальные поля и отметки на бюллетене выделены (обрамлены) пунктирной линией.

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.

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 (поставлена галочка ( ✓ ) в поле отметки «1»).

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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (поставлена галочка ( ✓ ) в поле отметки «2»). (Это особый случай доверенности при сделке по передаче акций).

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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (поставлена галочка ( ✓ ) в поле отметки «3»).

Если в отношении акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.