

Бюллетень для голосования № 1

по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

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

Дата проведения собрания: 28 апреля 2017 года. Начало в 14:00, регистрация с 11:00.

Место проведения: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, конференц-зал АО «ЦНИИСМ»

«ЗЛ_Наименование»

Пер. №

Фамилия, Имя, Отчество /наименование акционера

Голосов

Вопрос № 1

Утверждение Положения о Совете директоров

Решение:

Утвердить Положение о Совете директоров

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 2

Утверждение Положения о Генеральном директоре

Решение:

Утвердить Положение о Генеральном директоре

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 3

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 г.

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 4

Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2016 года.

Решение:

Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов денежными средствами 400 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию, по результатам работы за 2016 г. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18.05.2017г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 7

Утверждение аудитора Общества

Решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Машаудит»

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 6

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Кандидаты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Степина Татьяна Николаевна			
2	Киселева Марина Александровна			
3	Пахомова Вера Александровна			
4	Постников Павел Андреевич - назначен представителем РФ по «золотой акции»	Не голосуется		

По каждому вопросу выберите один вариант голосования. Оставьте его не зачеркнутым, остальные варианты зачеркните. Штрих-коды не зачеркивать!

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 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.

Подпись акционера или уполномоченного представителя:

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 60 п. 5) бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.

Председатель Совета директоров

В.А. Барынин