

Закрытое акционерное общество «АНТАРИС» (далее – Общество)

Место нахождения общества: 129626, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания

«04» июня 2018 года в 12-00 по адресу: 129626, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22, стр.1, офис 208

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 04 июня 2018 года, в 11-00

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества (их представители), вправе зарегистрироваться для участия в собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129626, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22, стр.1, ЗАО «АНТАРИС».

БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер: Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера)

Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
1. Утвердить порядок ведения Годового общего собрания акционеров.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Утвердить Годовой отчет, Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 отчетный год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Выплатить дивиденды по результатам 2017 отчетного года в размере 64, 5159 руб. на 1 привилегированную акцию, что составит 5% от чистой прибыли (всего 52 580 руб. 47 коп.); - на развитие Общества направить – 999 028 руб. 95 коп.; - дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «18» июня 2018 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак **X** в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».

4. Избрать членом Совета директоров Общества:	ЗА (Кол-во голосов отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов:
		Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 5 человек
1. Михайлов Евгений Викторович		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. 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.
2. Малинин Андрей Викторович		
3. Монахов Иван Борисович		
4. Носонова Ольга Алексеевна		
5. Сугоняев Игорь Васильевич		
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*
Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров – 5 человек		

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
5. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:			
1. Девель Михаил Михайлович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Жирноклеев Илья Игоревич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Яворский Кирилл Александрович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию – 3 человека			

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЛИСТА



6. Утвердить аудитором Общества - ООО «Агентство финансового аудита» (ООО «АФА»), ИНН 7731459480, ОГРН 5137746069236.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
7. Прекратить 04.06.2018 года полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «АНТАРИС» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Центральный офис», ОГРН 1157746252575, ИНН 7717161389.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
8. Привести наименование Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, утвердить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «АНТАРИС», сокращенное наименование Общества: АО «АНТАРИС». Утвердить новую редакцию Устава Общества (2018) с указанием в Уставе адреса нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва. Утвердить адрес места нахождения Общества и его единоличного исполнительного органа для внесения в ЕГРЮЛ: 129626, Российская Федерация, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22, стр.1, этаж 2, комната 54. Поручить единоличному исполнительному органу Общества выполнить необходимые действия для государственной регистрации изменений, связанных с приведением наименования и Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ !

(Подпись)

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

**** Голосование осуществляется:**

- в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Из Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

«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 (отмеченных знаком *), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в таблице ** 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;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченных знаком *), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется 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».