Закрытое акционерное общество «Завод металлической и медицинской мебели»

Место нахождения общества: 127521, г. Москва, проезд Марьиной Роща 12-й, д.8, стр.1

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**Форма проведения собрания:** Собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

**Дата проведения собрания:** 25 июня 2018 г. в 16-00 часов

**Место проведения собрания:** 119021, г. Москва, улица Льва Толстого, д.14

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 для голосования по вопросам повестки дня

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Рег.№** |  | Число голосов по вопросам № 1, 3, 4, 5, 6, 7 |  |

**Вопрос № 1. Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии ЗАО «МетМедМебель» (счетчика).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения | Варианты голосования | **Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)\*** | |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| Избрать лицом, выполняющим функции Счетной комиссии ЗАО «МетМедМебель» (счетчика) Комаровского Вадима Петровича | ЗА |  |  |
| ПРОТИВ |  |  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  |  |

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

*Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «МетМедМебель».**

*Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.*

*При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих Вам, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов*

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов по вопросу № 2 |  |

***Формулировка решения: Избрать в Совет директоров ЗАО «МетМедМебель»:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов, отданных «ЗА» кандидата** | Отметки голосующего |
| 1. **Тарасова Нина Евгеньевна** |  |  |
| 1. **Подусков Александр Евгеньевич** |  |  |
| 1. **Матюхин Сергей Владимирович** |  |  |
| 1. **Москаленко Денис Юрьевич** |  |  |
| 1. **Комаровский Вадим Петрович** |  |  |

|  |
| --- |
| ПРОТИВ всех кандидатов |
| **Число голосов Отметки голосующего** |

|  |
| --- |
| Воздержался по всем кандидатам |
| **Число голосов Отметки голосующего** |

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

*Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Вопрос № 3. Избрание Ревизора ЗАО «МетМедМебель».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения:** | **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)\*** | |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| Избрать Ревизором ЗАО «МетМедМебель» Жучкова Александра Викторовича | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

*Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Вопрос № 4. Утверждение аудитора ЗАО «МетМедМебель» на 2018 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)\*** | | |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| Аудитором ЗАО «МетМедМебель» на 2018 год назначить ООО «ЮВК Аудит» | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

*Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Вопрос № 5. Утверждение годового отчета ЗАО «МетМедМебель» за 2017 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)\*** | |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| Утвердить годовой отчет ЗАО «МетМедМебель» за 2017 год | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

*Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Вопрос № 6 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «МетМедМебель» за 2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)\*** | | |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «МетМедМебель» за 2017 г. | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

*Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Вопрос № 7. Принятие решения о распределении прибыли ЗАО «МетМедМебель» и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2017 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Формулировка решения** | **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)\*** | | |
| **Число голосов** | **Отметка голосующего** |
| Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2017 год не выплачивать | **ЗА** |  |  |
| **ПРОТИВ** |  |  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |  |

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

*Подпись акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления.

**\*Примечание: Правила заполнения бюллетеней.**

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 ГОЛОСУЮЩЕГО» 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 ГОЛОСУЮЩЕГО» 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 «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать «ОТМЕТКУ ГОЛОСУЮЩЕГО» 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.