

**ПРОТОКОЛ № СД-ГОСА-1**  
**заседания Совета директоров**  
**Закрытого акционерного общества**  
**по производству и строительству теплиц, хранилищ и низкотемпературных холодильников**  
**(ЗАО «Промтеплица»)**

**Место проведения:** 123995, г. Москва, Скатертный пер. д.8/1, стр.1

**Дата и время проведения:** 11 мая 2018 года, 09-00 часов.

**Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:**

Лапшина А.Д.  
Маланина М.Г.  
Матюхин С.В.  
Москаленко Д.Ю.  
Красникова О.Е.

**Присутствуют 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум имеется.**

Председатель заседания: Москаленко Д.Ю.

Секретарь заседания: Красникова О.Е.

Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания: Красникова О.Е.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Промтеплица».
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Промтеплица».
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Промтеплица».
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Промтеплица».
5. Определения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Промтеплица», порядка ее предоставления.
6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ЗАО «Промтеплица» по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2017 финансового года.
7. Рекомендации Совета директоров по кандидатуре лица, выполняющего функции счетной комиссии ЗАО «Промтеплица».
8. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров ЗАО «Промтеплица».
9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Промтеплица».
10. Утверждение формы и текста уведомления акционеров о созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Промтеплица»

**ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:**

**1. По первому вопросу повестки дня:**

«Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Промтеплица» 25 июня 2018 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Место проведения собрания: Российская Федерация, 119021, ул. Льва Толстого, д. 14. Назначить время начала собрания на 15-00, время начала регистрации лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров, на 14-50».

**По данному вопросу повестки дня голосовали:**

ЗА – 5 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**2. По второму вопросу повестки дня:**

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров ЗАО «Промтеплица» - 22 мая 2018 года».

**По данному вопросу повестки дня голосовали:**

ЗА – 5 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Промтеплица»:

1. Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии ЗАО «Промтеплица» (счетчика).
2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Промтеплица».
3. Назначение Ревизора ЗАО «Промтеплица».
4. Утверждение аудитора ЗАО «Промтеплица» на 2018 год.
5. Утверждение годового отчета ЗАО «Промтеплица» за 2017 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Промтеплица» за 2017 год.
7. Принятие решения о распределении прибыли ЗАО «Промтеплица» и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2017 года.
8. Принятие решения о реорганизации ЗАО «Промтеплица» в форме выделения из ЗАО «Промтеплица» Общества с ограниченной ответственностью «Фурман».
9. Принятие решения о порядке и условиях проведения реорганизации ЗАО «Промтеплица».
10. Утверждение передаточного акта.
11. Принятие решения об уведомлении кредиторов и иных организационных вопросах».

**По данному вопросу повестки дня голосовали:**

ЗА – 5 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

«Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Промтеплица». Сообщение о проведении годового общего собрания (без вручения бюллетеней для голосования) должно быть отправлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 23 мая 2018 года».

**По данному вопросу повестки дня голосовали:**

ЗА – 5 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**5. По пятому вопросу повестки дня:**

«Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Промтеплица», и порядок ее предоставления:

- годовой отчет общества за 2015 – 2017 годы;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2015 – 2017 годы;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за I квартал 2018 года;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
- заключение Ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2017 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
- сведения о кандидате в Ревизоры общества;
- проект решения о выделении из общества нового Общества с ограниченной ответственностью;
- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о выделении;
- проект передаточного акта;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в

Совет директоров Общества, ревизором Общества.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров ЗАО «Промтеплица»:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 23 мая 2018 года по адресу: Российская Федерация, 119021, ул. Льва Толстого, д. 14, с 12-00 до 16-00 часов по рабочим дням».

**По данному вопросу повестки дня голосовали:**

ЗА – 5 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**6. По шестому вопросу повестки дня:**

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям за 2017 год не выплачивать.».

**По данному вопросу повестки дня голосовали:**

ЗА – 5 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**7. По седьмому вопросу повестки дня:**

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать в качестве лица, выполняющего функции счетной комиссии (счетчиком) ЗАО «Промтеплица» Красникову Ольгу Егоровну».

**По данному вопросу повестки дня голосовали:**

ЗА – 5 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**8. По восьмому вопросу повестки дня:**

«Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ЗАО «Промтеплица» Красникову Ольгу Егоровну».

**По данному вопросу повестки дня голосовали:**

ЗА – 5 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**9. По девятому вопросу повестки дня:**

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Промтеплица», приложить утвержденную форму к протоколу заседания Совета директоров.».

**По данному вопросу повестки дня голосовали:**

ЗА – 5 голосов.

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**10. По десятому вопросу повестки дня:**

«Утвердить форму и текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Промтеплица», приложить утвержденную форму к протоколу заседания Совета директоров.».

По данному вопросу повестки дня голосовали:

ЗА – 5 голосов.

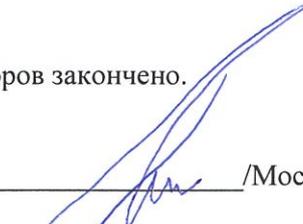
ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

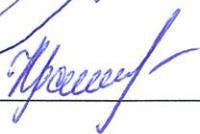
На этом повестка дня исчерпана. Заседание Совета директоров закончено.

Председатель Совета директоров

  
\_\_\_\_\_/Москаленко Д.Ю./

Секретарь Совета директоров



  
\_\_\_\_\_/Красникова О.Е./

Протокол составлен 11 мая 2018 г.

100

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров ЗАО «Промтеплица» уведомляет Вас о том, что 25 июня 2018 г. в 15-00 часов по адресу: Российская Федерация, 119021, ул. Льва Толстого, д. 14, состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Промтеплица».

**Полное наименование общества:** Закрытое акционерное общество по производству и строительству теплиц, хранилищ и низкотемпературных холодильников

**Место нахождения общества:** 123995, г. Москва, Скатертный пер., д.8/1, стр.1.

**Дата проведения собрания:** 25 июня 2018 г.

**Место проведения собрания:** Российская Федерация, 119021, ул. Льва Толстого, д. 14

**Время проведения собрания:** 15-00 часов.

**Время начала регистрации участников общего собрания:** 14-50 часов.

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

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 22 мая 2018 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Промтеплица»:**

1. Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии ЗАО «Промтеплица».
2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Промтеплица».
3. Назначение Ревизора ЗАО «Промтеплица».
4. Утверждение аудитора ЗАО «Промтеплица» на 2018 год.
5. Утверждение годового отчета ЗАО «Промтеплица» за 2017 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Промтеплица» за 2017 год.
7. Принятие решения о распределении прибыли ЗАО «Промтеплица» и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2017 года.
8. Принятие решения о реорганизации ЗАО «Промтеплица» в форме выделения из ЗАО «Промтеплица» Общества с ограниченной ответственностью «Фурман».
9. Принятие решения о порядке и условиях проведения реорганизации ЗАО «Промтеплица».
10. Утверждение передаточного акта.

**Информация, предоставляемая акционерам ЗАО «Промтеплица»:**

- годовой отчет общества за 2015 – 2017 годы;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2015 – 2017 годы;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за I квартал 2018 года;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
- заключение Ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2017 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
- сведения о кандидате в Ревизоры общества;
- проект решения о выделении из общества нового Общества с ограниченной ответственностью;
- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о выделении;
- проект передаточного акта;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, ревизором Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 23 мая 2018 года по адресу: Российская Федерация, 119021, ул. Льва Толстого, д. 14, с 12-00 до 16-00 часов по рабочим дням.

Для регистрации с целью участия в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Промтеплица» Вам необходимо иметь при себе паспорт, а в случае передачи Вами полномочий на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Промтеплица» представителю, последнему необходимо иметь при себе

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленную доверенность.

В случае, если от имени участников - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Совет директоров  
ЗАО «Промтеплита»

Закрытое акционерное общество по производству и строительству теплиц, хранилищ и низкотемпературных  
холодильников

Место нахождения общества: 123995, г. Москва, Скатертный пер. д.8/1, 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 15-00 часов

**Место проведения собрания:** Российская Федерация, 119021, ул. 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 «Промтеплица» (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 «Промтеплица» (счетчика) Красникову Ольгу Егоровну	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Подпись акционера \_\_\_\_\_

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

Выборы Совета директоров (наблюдательного совета) 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 № 5

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата	Отметки голосующего
1. Лапшина Алена Дмитриевна		
2. Маланина Марина Григорьевна		
3. Матюхин Сергей Владимирович		
4. Москаленко Денис Юрьевич		
5. Горностаева Валентина Владимировна		

ПРОТИВ всех кандидатов	
Число голосов голосующего	Отметки

Воздержался по всем кандидатам	
Число голосов	Отметки голосующего

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Подпись акционера \_\_\_\_\_

**Вопрос № 3. Избрание Ревизора Общества.**

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

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Подпись акционера \_\_\_\_\_

**Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.**

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

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Подпись акционера \_\_\_\_\_

**Вопрос № 5. Утверждение годового отчета ЗАО «Промтеплица» 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 «Промтеплица» за 2015 год	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Подпись акционера \_\_\_\_\_

**Вопрос № 6 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Промтеплица» 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 отчетность ЗАО «Промтеплица» за 2015 г.	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Подпись акционера \_\_\_\_\_

**Вопрос № 7. Принятие решения о распределении прибыли ЗАО «Промтеплица» 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 именованным акциям за 2017 год не выплачивать	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ

Подпись акционера \_\_\_\_\_

**Вопрос № 8. Принятие решения о реорганизации ЗАО «Промтеплица» в форме выделения из ЗАО «Промтеплица» Общества с ограниченной ответственностью «Фурман».**

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Провести реорганизацию ЗАО «Промтеплица» (ОГРН 1027739325492, ИНН 7703091484) в форме выделения из состава Общества одного юридического лица	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

Подпись акционера \_\_\_\_\_

**Вопрос № 9. Принятие решения о порядке и условиях проведения реорганизации ЗАО «Промтеплица».**

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Утвердить следующий порядок и условия проведения реорганизации: В реорганизации принимает участие одно	ЗА		
	ПРОТИВ		

<p>реорганизуемое лицо – ЗАО «Промтеплица» (ОГРН 1027739325492, ИНН 7703091484).          Реорганизация Общества осуществляется в форме выделения в соответствии со ст. 19 Федерального закона «Об акционерных обществах» от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ с созданием одного юридического лица (далее – «Компания») с передачей Компании части прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения последнего.          Организационно-правовая форма Компании: Общество с ограниченной ответственностью.          Наименование и адрес местонахождения компании:          Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Фурман»,          Сокращенное: ООО «Фурман»,          Адрес местонахождения: 105062, г. Москва, Фурманский переулок, д. 16, строение 3, 1 этаж, помещение II, кабинет №3.          Вопросы создания Компании:          - о формировании уставного капитала Компании. Уставный капитал Компании формируется реорганизуемым Обществом за счет нераспределенной прибыли Общества и составляет 10 000 рублей.          - о формировании единоличного исполнительного органа Компании: назначить генеральным директором Компании Судакову Светлану Николаевну.          - Единственным учредителем Компании является Судакова Светлана Николаевна (паспорт гражданина РФ: 98 03 715558, выдан 1-м ОВД гор. Якутска Республики Саха (Якутия), дата выдачи 10.03.2004 г., адрес места жительства: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 16, корп. 1, кв. 103), которой принадлежит доля, размером 100 % в уставном капитале компании, номинальной стоимостью 10 000 рублей.          Утвердить устав Компании;          Порядок Реорганизации Общества:          - Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с действующим на момент осуществления указанной процедуры законодательством Российской Федерации;          - В срок не позднее 10 (десяти) дней с момента государственной регистрации Компании – Общество передает Компании материальные ценности, права и обязанности в соответствии с передаточным актом.</p>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		
---	--------------------	--	--

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

Подпись акционера \_\_\_\_\_

**Вопрос № 10. Утверждение передаточного акта.**

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
Утвердить передаточный акт	ЗА		
	ПРОТИВ		
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ*

Подпись акционера \_\_\_\_\_

**Вопрос № 11. Принятие решения об уведомлении кредиторов и иных организационных вопросах.**

Формулировка решения	Варианты голосования	Поля для проставления числа голосов и отметки Голосующего (заполняются в случаях, предусмотренных ниже)*	
		Число голосов	Отметка голосующего
В течение трех дней с момента принятия	ЗА		

участниками ЗАО «Промтеплица» решения о реорганизации, уведомить налоговый орган о принятом решении; после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомление о реорганизации. Также в течение тридцати рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в ИФНС в письменной форме уведомить известных кредиторов о начале реорганизации. Поручить Единичному исполнительному органу ЗАО «Промтеплица» - генеральному директору Судаковой Светлане Николаевне совершить необходимые действия по реорганизации Общества.	<b>ПРОТИВ</b>		
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>		

*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.

*[Handwritten signature]*

