

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Головной институт по проектированию предприятий, зданий и сооружений
вычислительной техники и информатики»

Место нахождения общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д. 2 Б

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 24 мая 2019 г. 14.00

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Губкина, 37, кабинет 21

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Регистрационный номер: _____

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров: _____

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании при кумулятивном голосовании:

Вопрос 1: Определение количественного состава совета директоров

Формулировка решения: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

Вопрос 2: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год, а также распределение прибыли и убытков за 2018 год.

Формулировка решения:

Формулировка решений по вопросам повестки дня			Варианты голосования					
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2018 г.			ЗА	*	ПРОТИВ	*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	*
2. Утвердить прибыль по итогам деятельности Общества за 2018 год в размере 530 000 руб.			ЗА	*	ПРОТИВ	*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	*
3. Распределить прибыль (убыток) по следующим статьям:			ЗА	*	ПРОТИВ	*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	*
Статья расходов	Сумма, руб.	Размер средств, %						
Чистая прибыль (убыток) к распределению, всего в %	530 000	---						
Остается в распоряжении Общества	530 000	---						
Фонды:	0	---						
Облигационный фонд	0	---						
Фонд распределяемой прибыли	0	---						
Фонд накопления	0	---						
Фонд потребления	0	---						
Резервный фонд	0	---						
Фонд председателя совета директоров	0	---						
Фонд социальной сферы	0	---						
Фонд для ипотечного жилья (ветхое жилье)	0	---						
Фонд генерального директора	0	---						
Количество привилегированных акций, находящихся в обращении (штук)	3 447	---						
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении (штук)	2 469 297	---						
Дивиденд на одну привилегированную акцию (руб.)	0	---						

Вопрос 3: Избрание Совета директоров Общества

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек из следующих кандидатов:

№ п/п	ФИО кандидата	Варианты голосования		
		ЗА (число голосов, отданных за кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Муценек Петр Юрьевич			
2.	Хуснутдинов Адель Альбертович			
3.	Пановская Елена Сергеевна			
4.	Кателин Дмитрий Валерьевич			
5.	Ахметзянов Динар Ильдарович			

(продолжение смотри на обороте)

Вопрос 4: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 человек из следующих кандидатов

1. Ивлева Маргарита Равилевна

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

2. Михайлова Людмила Анатольевна

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

3. Мирошник Елена Викторовна

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

Вопрос 5: Утверждение аудитора Общества

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Финансово Экспертное Бюро - Аудит» (Член саморегулируемой организации НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» с 05.10.2012г. за основным регистрационным номером 11206055395)

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

Вопрос 6: Утверждение нового адреса местонахождения Общества.

Формулировка решения: Утвердить новый адрес местонахождения Общества - 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Толстого, д.14А, блок Г

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

Вопрос 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции

Формулировка решения: Внести изменения в Устав Общества в связи с изменением юридического адреса. Утвердить Устав в новой редакции, приведенной в соответствии с главой 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов*			

* Указывается количество голосов, отданных за выбранный вариант голосования, при наличии «особые отметки»!

** С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Губкина, д.37, кабинет 21 в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. Неподписанный бюллетень считается недействительным.

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____

Особые отметки (при наличии нужен вариант обвести):

1. Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2. Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
3. Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Если акционер голосует принадлежащими ему акциями, число которых со дня составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не изменилось: **он выбирает из предусмотренных вариантов голосования один путём вычеркивания двух других вариантов!**

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:

1. 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;

2. 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;

3. 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;

4. 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 суммируют.

5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется **кумулятивным** голосованием.

6. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

7. 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.