

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНТАРИС"

Место нахождения общества: 129626, Г. МОСКВА, УЛ. МАЛОМОСКОВСКАЯ, Д. 22, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 2, КОМНАТА 54

Вид собрания: Годовое

Форма проведения собрания: собрание

Дата и время проведения собрания: 18 июня 2019 года в 12-00,
начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 11-00.

Адрес проведения собрания: 129626, Г. МОСКВА, УЛ. МАЛОМОСКОВСКАЯ, Д.22, СТР.1, ОФИС 208.

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, ЭТАЖ 2, КОМНАТА 54

Акционер: Фамилия, Имя, Отчество (наименование акционера)

Количество акций (голосов): _____

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.</i>	*	*	*

Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
2.1. Выплатить дивиденды по результатам 2018 отчетного года по привилегированным акциям в размере 203,7549 рублей на одну привилегированную акцию, что составит 5 % от чистой прибыли (166 060 руб. 23 коп.). Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «03» июля 2019 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». На развитие Общества направить 3 165 144 руб. 40 коп. (остаток суммы чистой прибыли). Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.</i>	*	*	*

Формулировка решения, поставленного на голосование:	
3.1. Избрать членом Совета директоров Общества:	
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) 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 (Наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.	
Количество голосов для кумулятивного голосования: _____	
Число лиц, которые должны быть избраны в орган управления: <u>5</u>	
Распределите кумулятивные голоса между выбранными Вами кандидатами или проставьте знак X в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата:	Кол-во голосов отданных ЗА каждого кандидата
1. Михайлов Евгений Викторович	
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"/>	

Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
4.1. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:			
1. Смирнова Татьяна Николаевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Девель Михаил Михайлович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Яворский Кирилл Александрович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>Оставьте выбранный Вами вариант голосования по каждому кандидату, остальные зачеркните.</i>	*	*	*
Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию: <u>3</u>			

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЛИСТА

Формулировка решения, поставленного на голосование:	Варианты голосования		
5.1. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового аудита» (ООО «АФА»), ИНН 7731459480, ОГРН 5137746069236.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.</i>	*	*	*

Таблица** (соответствующая отметка проставляется только в специальных случаях, см. 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.

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня*

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченном знаком *), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (в таблице **) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».

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.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.