

№ Счета

открытое акционерное общество
«Малаховский экспериментальный завод»
 (140032, Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40)

Количество голосов

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: «09» июня 2017 года.

Дата и время проведения собрания: «30» июня 2017 года 16:30

Место проведения собрания: Россия, 140032, Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д.40, конференц-зал в административном здании.

Форма проведения собрания: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1

ФИО/(Наименование) акционера:

1. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Оставить незачеркнутым один выбранный Вами вариант ответа

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

2. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Оставить незачеркнутым один выбранный Вами вариант ответа

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

3. Вопрос, поставленный на голосование: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

Формулировка решения: Годовой дивиденд по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года - не выплачивать. Оставить незачеркнутым один выбранный Вами вариант ответа

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

4. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Кол-во голосов
1.	Гребенников Анатолий Михайлович	
2.	Кирпиченкова Людмила Ивановна	
3.	Логашова Татьяна Николаевна	
4.	Нартова Наталья Николаевна	
5.	Харитонов Сергей Викторович	

Количество кумулятивных голосов	
---------------------------------	--

ПРОТИВ ВСЕХ	
-------------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
-------------	--

Порядок заполнения бюллетеня: Количество кумулятивных голосов, которым Вы можете воспользоваться, получено путем умножения принадлежащих Вам обыкновенных голосующих акций на количество членов Совета директоров (5 человек), и указано в данном бюллетене справа от списка предложенных кандидатур. В пустом прямоугольнике против каждой избранной Вами кандидатуры поставьте цифрой или прописью количество кумулятивных голосов, отданных данному кандидату. Вы вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Общая сумма кумулятивных голосов, представленных Вами в пустых прямоугольниках, должна равняться количеству принадлежащих Вам кумулятивных голосов. В случае, если сумма будет превышена – бюллетень считается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. Если Вы не желаете отдавать свои голоса ни одному из кандидатов, то в прямоугольнике «Против всех кандидатов» или в прямоугольнике «Воздержался» поставьте количество принадлежащих Вам кумулятивных голосов.

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.

5. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

По каждой кандидатуре оставить незачеркнутым только один из трех возможных вариантов голосования.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Варианты голосования		
1.	Бабич Инна Владимировна	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Васильева Надежда Юрьевна	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Владимирова Татьяна Ивановна	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Аудит и Консалтинг» ОГРН 1077746041559.

Оставить незачеркнутым один выбранный Вами вариант ответа

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Оставить незачеркнутым один выбранный Вами вариант ответа по каждому из вопросов повестки дня кроме случаев голосования указанных ниже.

*В случае передачи акций после 09.06.2017 (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров) в полях для проставления числа голосов также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка знаком «V» о следующем (выбрать из списка):

- Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после 09.06.2017 (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)
- Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 09.06.2017 (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)
- Часть акций, передана после 09.06.2017 (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)

Подпись акционера (представителя акционера) _____