

Дата, время, место проведения: 30 мая 2019 года в 19 час. 00 мин., Новосибирская область р.п. Ордынское, ул. Октябрьская, 91

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 06 мая 2019 года

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Белок»
по следующим вопросам:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Номер лицевого счета акционера	ФИО акционера	Кол-во голосов по всем вопросам кроме вопроса №3

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1: Утвердить годовой отчет о финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год

Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!

Варианты голосования:

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

(заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 06.05.2019 г.)

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2018 год. Дивиденды не выплачивать.

Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!

Варианты голосования:

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

(заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 06.05.2019 г.)

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3: Избрать совет директоров в следующем составе:

Количество голосов при кумулятивном голосовании	
---	--

Избрать Совет директоров ОАО «Белок » в количестве 5 человек из числа предложенных кандидатур:

Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!

Варианты голосования:

ЗА
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

(заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 06.05.2019 г.)

Если Вы выбрали вариант голосования «За», проставьте число голосов, указанное в бюллетени напротив одного кандидата или разделите их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 06.05.2019 г.)
1	Шлее Сергей Владимирович		
2	Кондратов Сергей Валерьевич		
3	Селютин Андрей Иванович		
4	Дуткина Эмма Азеевна		
5	Миронов Владимир Анатольевич		

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №4: Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 (Трех) человек из числа предложенных кандидатур»:

1. Шевченко Оксана Валерьевна

Варианты голосования:

Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 06.05.2019 г.)

2. Горелова Светлана Васильевна

Варианты голосования:

Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 06.05.2019 г.)

3. Монастырняя Галина Ивановна

Варианты голосования:

Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 06.05.2019г.)

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №: 5 Утвердить аудитора общества ООО «Практик Аудит»

Варианты голосования:

Оставьте только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты!

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в том случае, если акции переданы (приобретены) после 06.05.2019 г.)

_____ (подпись и расшифровка подписи акционера или доверенного лица)

Бюллетень подписал (1) _____

(Фамилия и инициалы представителя акционера)

по доверенности № _____ от «__» _____ года, выданной _____

(лицо выдавшее доверенность)

Правила для голосования:

**1- Заполняется в случае, если голосует представитель акционера (юридического или физического лица)
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ (ИЛИ ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ).
БЕЗ ПОДПИСИ БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН**

Голосующий вправе выбрать **только один вариант голосования зачеркнув ненужные варианты**, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

При этом в выбранный Вами вариант решения в поле для проставления голосов поставьте количество Ваших голосов.

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.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка 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**.

Если после даты составления списка **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**. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Разъяснение существа кумулятивного голосования: при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров 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 общества, может быть отдана только за одного кандидата.

ВНИМАНИЕ!

Бюллетень признается недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, в частности, если:

бюллетень получен обществом позднее установленного срока;
вышеуказанные графы заполнены неверно и/или неразборчиво;
в бюллетене содержатся исправления, пометки, подчистки;
в список избираемых лиц внесены изменения.