

Акционерное общество "Зооветснаб"

(Место нахождения: Россия, Ярославская область, г.Ярославль)

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**

Дата проведения общего собрания акционеров: **14 июня 2019 г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **г. Ярославль, ул.Вспольинское поле, д.5,стр.2, офис №312**

Время проведения общего собрания акционеров: **15 часов 00 минут**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **150049, Ярославская обл. г.Ярославль ул.Вспольинское поле д.5 стр. 2**

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Ф.И.О./Наименование _____

Регистрационный номер		Количество голосов по вопросам №№1,3,4,5	
-----------------------	--	--	--

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года.

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018г. Дивиденды по итогам работы за 2018 год не выплачивать.

(Проекты документов доступны для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров.

Количество голосов при кумулятивном голосовании

	x 5 =	
--	-------	--

Решение: : Избрать Совет директоров в следующем составе:

Ф.И.О кандидата	Кол-во голосов для кумулятивного голосования, отданные ЗА каждого кандидата	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Высоцкий Андрей Юрьевич			
2. Золотарев Геннадий Викторович			
3. Киселев Анатолий Аркадьевич			
4. Поваляева Людмила Борисовна			
5. Прокофьева Анна Валерьевна			
	*Количество голосов при кумулятивном голосовании	*Количество голосов при кумулятивном голосовании	*Количество голосов при кумулятивном голосовании

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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.

Общее количество голосов у акционера при кумулятивном голосовании по вопросу №2 равно $K=A \times 5$, где K – общее количество голосов акционера, A – количество голосующих акций, имеющихся у акционера, 5 – число членов Совета директоров Общества.

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.

В случае, если Вы хотите проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» зачеркните ненужные варианты голосования.

Вопрос № 3. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества.

Решение: Определить количественный состав ревизионной комиссии – 2 человека.

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Решение: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

1. Верблюнская Юлия Михайловна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____
2. Степанова Лидия Ивановна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

Продолжение на обратной стороне

Вопрос № 5. Утверждение аудитора общества.

Решение: Утвердить аудитором общества ООО аудиторская фирма «Консультант».

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

***Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (т.е. после 20.05.2019 года)**

-] голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
-] голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
-] голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
-] голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

(нужное отметить [v])

Подпись акционера

или уполномоченного представителя** _____

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

* 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, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и 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, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и 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, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и 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.

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.

****Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**