

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 04 июня 2019 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5.

Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Номер лицевого
счета:

(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество, юридическое лицо – полное фирменное наименование)

Число
голосов:

Бюллетень № 1

для голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2018 год:

- **Утверждение годового отчета;**
- **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;**
- **Ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии.**

Решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

| «ЗА» | Число голосов |
|------|------------------|
| | |

| «ПРОТИВ» | Число голосов |
|----------|------------------|
| | |

| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Число голосов |
|---------------|------------------|
| | |

Разъяснения по заполнению бюллетеня

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

- 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 (далее – Дата), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.
1.1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после Даты или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
 - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после Даты, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.
- В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после Даты, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив (под) 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.
 - голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после Даты.
- В случае если после Даты переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив (под) 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. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.
 - часть акций передана после Даты.

**Подпись акционера
или его полномочного
представителя**

/ _____ /

(Акционеру - физическому лицу - указать фамилию и инициалы.
Акционеру - юридическому лицу - указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

В случае невозможности личной явки бюллетень для голосования может быть отправлен в адрес счетной комиссии – регистратора Общества АО «Профессиональный регистрационный центр» по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28в, АО «ПРЦ»
Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 01 июня 2019 года.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 04 июня 2019 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5

Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Номер лицевого счета:

(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество, юридическое лицо – полное фирменное наименование)

Число голосов:

Бюллетень № 2

для голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2018 года;

Решение: 1. Утвердить распределение (направление) прибыли по итогам 2018 года.

2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать.

| «ЗА» | Число голосов |
|------|------------------|
| | |

| «ПРОТИВ» | Число голосов |
|----------|------------------|
| | |

| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Число голосов |
|---------------|------------------|
| | |

Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.

Решение: Утвердить в качестве аудитора Общества АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2019 год.

| «ЗА» | Число голосов |
|------|------------------|
| | |

| «ПРОТИВ» | Число голосов |
|----------|------------------|
| | |

| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Число голосов |
|---------------|------------------|
| | |

Разъяснения по заполнению бюллетеня

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. 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 (далее – Дата), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам

1.1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после Даты или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после Даты, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

2. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после Даты, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив (под) 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

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после Даты.

3. В случае если после Даты переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив (под) 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. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

- часть акций передана после Даты.

Подпись акционера
или его полномочного
представителя

/ _____ /

(Акционеру - физическому лицу - указать фамилию и инициалы.

Акционеру - юридическому лицу - указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.

Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

В случае невозможности личной явки бюллетень для голосования может быть отправлен

в адрес счетной комиссии – регистратора Общества АО «Профессиональный регистрационный центр»

по адресу: 117452, г. Москва, Валааковский проспект, д. 28а, АО «ПРЦ»

Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 01 июня 2019 года.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 04 июня 2019 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5

Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Номер лицевого счета: _____

(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество, юридическое лицо – полное фирменное наименование)

Число голосов: _____

Число голосов, рассчитанных по кумулятивной системе: _____

**Бюллетень № 3
для голосования по вопросам повестки дня.**

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

| Фамилия, имя, отчество | «ЗА» | «ПРОТИВ» всех кандидатов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам |
|---------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| | Число голосов, отданных за кандидата (ов) | Число голосов | Число голосов |
| 1. Арутюнян Александр Тельманович | | | |
| 2. Большаков Иван Николаевич | | | |
| 3. Бычков Александр Петрович | | | |
| 4. Гончаренко Любовь Ивановна | | | |
| 5. Капранова Лидия Федоровна | | | |
| 6. Маяцкий Геннадий Георгиевич | | | |
| 7. Овчинникова Лариса Евгеньевна | | | |
| 8. Пороховский Анатолий Александрович | | | |
| 9. Родионов Иван Иванович | | | |

Внимание! Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования.

По вопросу № 4 проводится кумулятивное голосование.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества - на 9, и Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам».

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

Разъяснения по заполнению бюллетеня

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. 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 (далее – Дата), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам

1.1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после Даты или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после Даты, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

2. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после Даты, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив (под) 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

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после Даты.

3. В случае если после Даты переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив (под) 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. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

- часть акций передана после Даты.

**Подпись акционера
или его полномочного
представителя**

_____ / _____ /

(Акционеру - физическому лицу - указать фамилию и инициалы.
Акционеру - юридическому лицу - указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания: 04 июня 2019 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5

Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Номер лицевого счета:

(акционер: физическое лицо – фамилия, имя, отчество, юридическое лицо – полное фирменное наименование)

Число голосов:

Бюллетень № 4

для голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

| 1 | Вишневская Надежда Геннадиевна | «ЗА» | Число голосов | «ПРОТИВ» | Число голосов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Число голосов |
|---|--------------------------------|------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | Кисляков Геннадий Васильевич | «ЗА» | Число голосов | «ПРОТИВ» | Число голосов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Число голосов |
| 3 | Малкова Юлия Васильевна | «ЗА» | Число голосов | «ПРОТИВ» | Число голосов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Число голосов |

Разъяснения по заполнению бюллетеня

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. 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 (далее – Дата), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам

1.1 В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после Даты или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после Даты, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

2. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после Даты, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив (под) 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

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после Даты.

3. В случае если после Даты переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив (под) 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. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

- часть акций передана после Даты.

**Подпись акционера
или его полномочного
представителя**

/ _____ /

(Акционеру - физическому лицу - указать фамилию и инициалы.

Акционеру - юридическому лицу - указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.

Представителю акционера также указать номер, дату доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

В случае невозможности личной явки бюллетень для голосования может быть отправлен в адрес счетной комиссии – регистратора Общества

АО «Профессиональный регистрационный центр»

по адресу: 117452, г. Москва, Бадаклавский проспект, д. 28в, АО «ПРЦ»

Вы будете считаться принявшим (ей) участие в собрании, если бюллетень будет получен не позднее 01 июня 2019 года.