

Ф.И.О. (НАИМЕНОВАНИЕ) АКЦИОНЕРА

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ АКЦИОНЕРА

(в том числе, по доверенностям - _____)

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание
Место проведения

г. Саратов, ул. Университетская, 36, третий этаж,
к. 304

Почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени для голосования
Дата и время проведения собрания
Начало регистрации

410012, г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. 33Б, стр.1.
15 апреля 2019 г. 12.00
15 апреля 2019 г. 10:30

Вопрос № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН

Выберете (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. а.б.в. см. инструкцию по заполнению бюллетеней*)

“ЗА”

“ПРОТИВ”

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АКЦИОНЕРА) _____ / _____
(Ф.И.О.)

Доверенность № _____ от _____

**Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем,
в противном случае бюллетень для голосования признается недействительным**

Инструкция по заполнению бюллетеней

При голосовании по вопросу 1 повестки дня применяются следующие правила:

1. Выбранный Вами вариант голосования (одно из слов «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») оставьте не зачеркнутым, два других слова должны быть зачеркнуты.

Вариант голосования «ЗА»:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Вариант голосования «ПРОТИВ»:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Вариант голосования «Воздержался»:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. Поля в виде прямоугольников под вариантом голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» используются **только** для проставления числа голосов в случаях, если акционер, участвующий в голосовании, **продал все или часть принадлежащих ему акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:**

а. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее Список), в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования кажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

б. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных даты составления Списка получены указания приобретателя таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

- часть акций передана после даты составления Списка.

в. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

При этом в поле соответствующего варианта делается следующая отметка

V

При направлении заполненных бюллетеней для голосования, подписанных уполномоченным представителем акционера, по почте к ним должен быть приложен оригинал доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.